Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Janeiro/2025

Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho 5
2.1 Indicadores quantitativos 7
2.2 Indicadores qualitativos 8
3 Anexos 16
3.1 Relatório de Produção Diária 16
3.2 Pacientes em observação 17
3.3 Pesquisa de Satisfação 28
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise 30
3.5 Notificações Compulsórias 30
3.6 Ata de Comissão de Óbito 33
3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário 35
3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 37
3.9 Educação Permanente 39
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco 41
3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 43
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 46
3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes 48
3.14 Procedimentos 50
3.15 Fluxo de Caixa 54
3.16 Despesas Realizadas 55
3.17 Conciliação Bancária 59
3.18 Demonstrativo Contábil Operacional 60
4 Relatório Administrativo 61
4.1 Aquisição de Bens Duráveis 61
4.2 Outros Investimentos 61
4.3 Recursos Humanos 62
4.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 69
4.4.1 GT/Unidade 69
4.4.2 Espelhos de Ponto 166
4.5 Serviços de Terceiros contratados 355
5 Anexo B 360
5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 360
6 Rateio das despesa da Sede da contratada 361
7 Extratos Bancários 370
8 Certidões 376
9 Balancete 383
10 'Razão 387

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **JANEIRO/2025,** relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após o preenchimento ou atualização das informações ele segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação destes.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84% -70%), 9 pontos (<94% - 85%) e 10 pontos (>95%) dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência JANEIRO/2025**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2025

	UPA 24H NOVA FRIBURGO		jan/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.511		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		775			
	Atendimento mensal odontológico		318			
	Atendimento mensal serviço social		382			
	Total de atendimentos médicos		5.286	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		5.370			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	97	89%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	109			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	144	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.286			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	8			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	34	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.286			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	2	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	5.286			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	4	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	144	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	144			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	299	52	24	0
		Nº de altas	138			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.684	94%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.016			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	52	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	52			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	46			
			Total			109

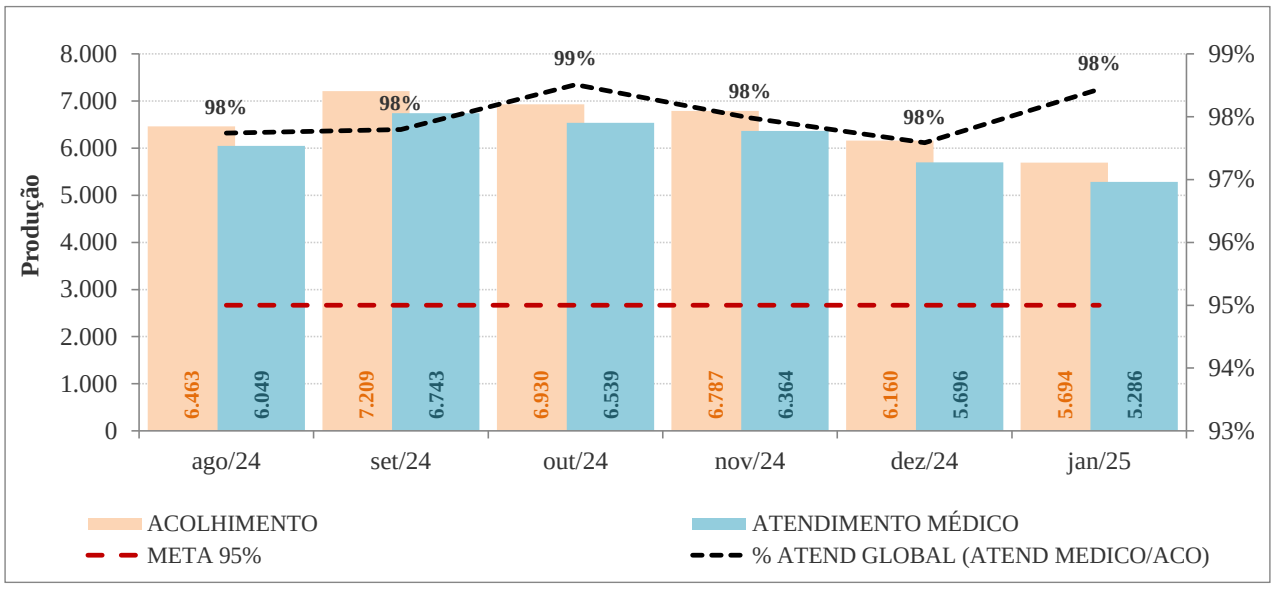
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JANEIRO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 5.694 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.016 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.684 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.986 atendimentos gerais, dos quais 5.286 foram atendimentos médicos (4.511 de Clínica Médica e 775 de Pediatria), além de 318 atendimentos odontológico e 382 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.286 atendimentos médicos em relação aos 5.370 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (5.986) atingiu 59% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, AGOSTO/2024 A JANEIRO/2025



É importante destacar que o número que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, e mesmo com quadro de profissionais

completo possui demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos**.** A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		**jan/25**
Total de usuários satisfeitos		97
Total de usuários entrevistados		109
Meta	**90%**	**89%**
Pontos	**10**	**9**

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de JANEIRO/2025 foram realizadas 109 pesquisas, sendo 84 realizadas nas salas de observação de forma manual e **25** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 83 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 1 respondeu que recebeu um bom atendimento, totalizando 84 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 14 deles informaram estarem satisfeitos (10 respostas excelentes e 04 respostas bom), 06 neutros e 05 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas **25** respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), **78** respostas sobre os Fluxos da Unidade **(**Distribuídos em 20 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 20 respostas sobre o atendimento no Registro, 17 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 21 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico**)**, **64** respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores **(**Distribuídos em 22 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 22 na Classificação de Risco e 20 na Sala de Medicação**)**, e **86** respostas sobre as Instalações e Limpeza **(**Sendo 22 respostas em relação as Áreas Comuns, 24 respostas sobre os Banheiros, 19 respostas sobre os consultórios e 21 respostas sobre a Sala de Medicação**).**

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **25** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **78** (Fluxos da Unidade), mais **64** (Enfermagem), mais 8**6** (Instalações e Limpeza), contabilizando (25+78+64+86=253) **253 respostas**. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: **Em média, 21 usuários responderam às perguntas.**

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 25 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2.	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	jan/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		144
Total de prontuários da Unidade		5.286
Meta	**90%**	**2,72%**
Pontos	**10**	**0**

Para a competência JANEIRO/2025 um total de 5.286 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 4.757 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (4.757) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5.	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	jan/25
Nº de óbitos		2

Nº total de atendimentos médicos		5.286
Meta	**0**	**0,0**
Pontos	**10**	**10**

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JANEIRO/2025 houve registro de 04 óbitos, porém 02 chegaram à unidade cadáver e outros 02 ocorreram na unidade, e em menos de 4h de permanência na unidade. Observa-se que os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0,1% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 09 pontos.

Conforme o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:

Objetivo....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa
Meta.....: 0 %
Fórmula....: Número de Óbitos / Número Total de Atendimentos Médicos
Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra d reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos p qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				

Parâmetro para cálculo de avaliação:
0% = 10 pontos
Até 0,1% = 9 pontos

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8.	**Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST**	**jan/25**
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

No mês de JANEIRO/2025 houve 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto, porém não apresentavam supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392501270039 e 392501270102), no momento de sua admissão, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico.

Os casos inelegíveis, foram regulados e realizaram cateterismo ou tiveram a continuidade de seu tratamento em hospitais de referência na especialidade.

É importante informar que de acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total

de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM.

Figura 2: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárd – IAM com supra de ST:

Objetivo....: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.

Meta.....: 100%

Fórmula....: Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.

Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependênci (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				

Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ **90%** = 10 pontos
≤ **89% a 85%** = 9 pontos
≤ **84% a 70%** = 8 pontos

Comentário:

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		jan/25
Somatório de pacientes-dia		299
Nº de altas		138
Meta	**24**	**52**
Pontos	**10**	**0**

No período analisado um total 299 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 138 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 52 horas, 28 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação na competência analisada foi de 144. Desde quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (52), dos quais 77% foram regulados no tempo adequado (37), porém apenas 16 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (43%).

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

Figura 3: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h

Objetivo....: Manter o fluxo de alocação de pacientes

Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas

Fórmula....: Somatório de Número de Pacientes/dia
Número de Altas

Obs.....: A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				

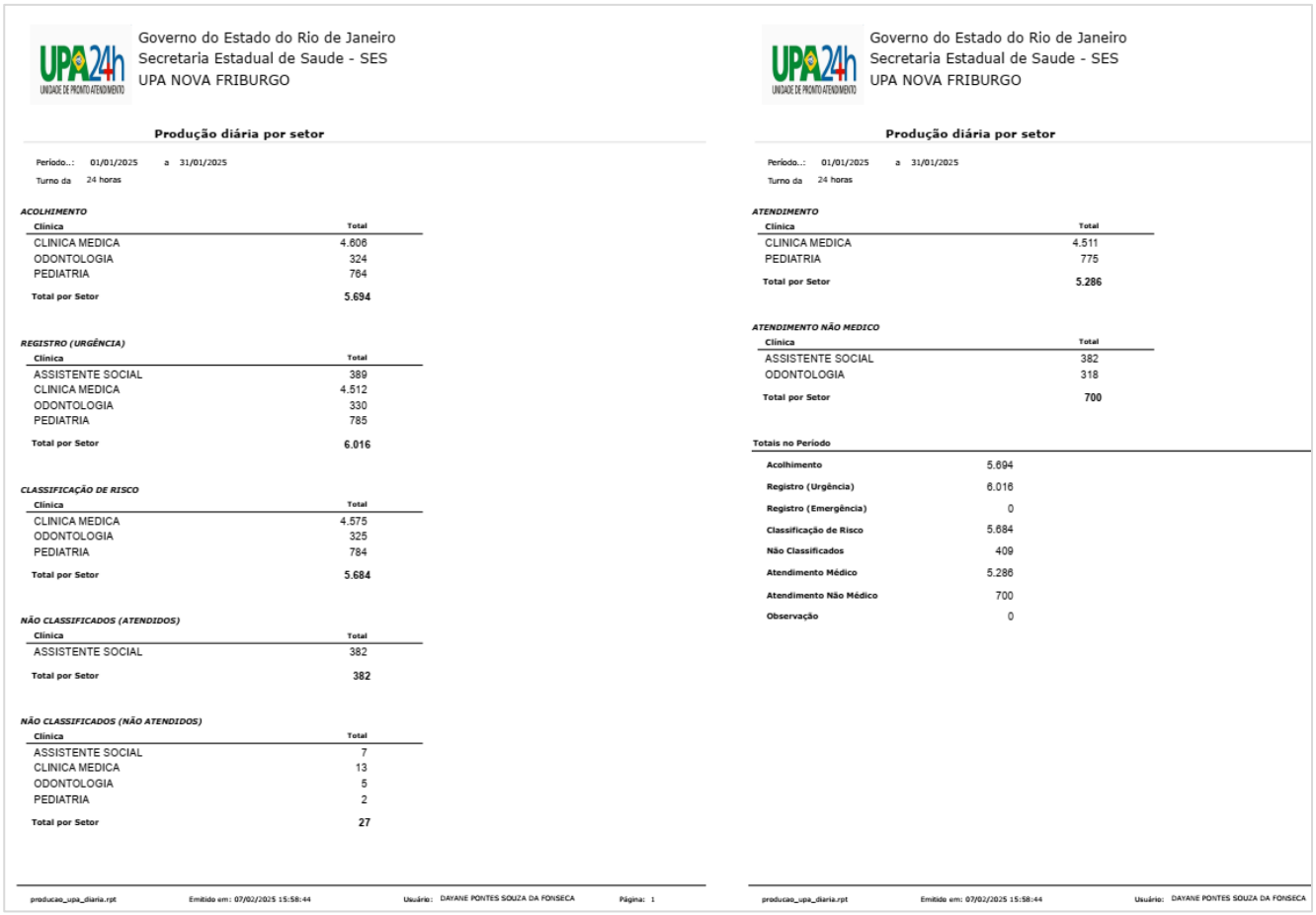
Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ 90% = 10 pontos
≤ 89% a 85% = 9 pontos
≤ 84% a 70% = 8 pontos

Comentário:

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Produção diária por setor

Período..: 01/01/2025 a 31/01/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.606
ODONTOLOGIA	324
PEDIATRIA	764
Total por Setor	**5.694**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	389
CLINICA MEDICA	4.512
ODONTOLOGIA	330
PEDIATRIA	785
Total por Setor	**6.016**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.575
ODONTOLOGIA	325
PEDIATRIA	784
Total por Setor	**5.684**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	382
Total por Setor	**382**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MEDICA	13
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	2
Total por Setor	**27**

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 07/02/2025 15:58:44 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Produção diária por setor

Período..: 01/01/2025 a 31/01/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.511
PEDIATRIA	775
Total por Setor	**5.286**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	382
ODONTOLOGIA	318
Total por Setor	**700**

Totais no Período

Acolhimento	5.694
Registro (Urgência)	6.016
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.684
Não Classificados	409
Atendimento Médico	5.286
Atendimento Não Médico	700
Observação	0

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 07/02/2025 15:58:44 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/01/2025	00:00	01/01/2025	09:25	392412310062		54	HAS E HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2025	00:00	01/01/2025	11:00	392412310090	EMAIL	64	PÉ DIABÉTICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2025	00:00	01/01/2025	10:30	392412310107	EMAIL	53	AUTO EXTERMÍNIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/01/2025	00:00	01/01/2025	16:50	392412310112	EMAIL	45	PNEUMONIA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/01/2025	00:00	01/01/2025	10:15	392412310115		81	ITU+IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2025	00:16	01/01/2025	09:14	392412310101		76	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2025	13:00	03/01/2025	22:00	392501010043	EMAIL	84	DESSATURAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/01/2025	20:40	13/01/2025	10:54	392501010069	EMAIL	52	ERISIPELA EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2025	23:50	03/01/2025	10:55	392501010095	EMAIL	68	LITÍASE RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/01/2025	17:30	05/01/2025	16:47	392501020147	EMAIL	61	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/01/2025	22:50	05/01/2025	12:45	392501020136	EMAIL	46	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	03/01/2025	01:30	03/01/2025	13:18	392501020180		69	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2025	14:50	04/01/2025	09:48	392501030114	EMAIL	31	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2025	15:10	11/01/2025	11:10	392501030113	EMAIL	87	ABSCESSO CUTÂNEO EM REGIÃO ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2025	18:30	04/01/2025	10:39	392501030107		76	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2025	22:00	06/01/2025	10:00	392501030170	EMAIL	74	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/01/2025	13:30	04/01/2025	14:00	392501040063		57	PNEUMONIA	ALTA A REVELIA
SAA	04/01/2025	16:40	07/01/2025	17:35	392501040097	EMAIL	76	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/01/2025	21:40	05/01/2025	14:00	392501040160		77	CELULITE EM REGIÃO DORSAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2025	13:00	05/01/2025	13:40	392501050096		16	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SAA	05/01/2025	15:30	06/01/2025	09:30	392501050094	EMAIL	84	INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/01/2025	08:25	08/01/2025	11:00	392501060009	EMAIL	89	CEFALEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/01/2025	09:50	06/01/2025	12:26	392501060043	EMAIL	69	FALA ARRASTADA+HEMIPARESIA A DIREITA	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/01/2025	10:25	06/01/2025	21:28	392501060056	VAGA ZERO	46	ABDOME AGUDO?	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/01/2025	18:00	07/01/2025	13:45	392501060099		24	DOR PRECORDIAL+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	08/01/2025	10:20	09/01/2025	11:19	392501080049	EMAIL	49	TVP EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/01/2025	14:30	08/01/2025	20:50	392501080085		71	HIPONATREMIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2025	01:05	09/01/2025	13:19	392501080189		21	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2025	03:20	09/01/2025	11:10	392501090001		68	ARRITMIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2025	12:30	10/01/2025	17:42	392501090065		21	ABSCESSO EM FACE LADO E	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2025	14:20	13/01/2025	11:05	392501090083	EMAIL	80	DISPNEIA	ALTA A REVELIA
SAA	09/01/2025	18:20	11/01/2025	15:30	392501090133		82	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2025	22:42	10/01/2025	10:00	392501090186		70	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2025	03:20	10/01/2025	10:42	392501100007	EMAIL	42	CEFALEIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/01/2025	07:00	11/01/2025	11:20	392501100014		69	C.A.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2025	10:20	14/01/2025	13:42	392501100013	EMAIL	46	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/01/2025	06:40	12/01/2025	10:30	392501110003	EMAIL	78	F.A.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/01/2025	11:25	13/01/2025	18:00	392501120023	EMAIL	60	ITU+HIPONATREMIA+INSUFICIÊNCIA RENAL	TRANSFERÊNCIA

SAA	12/01/2025	15:00	12/01/2025	21:45	392501120036		22	ANGINA ESTÁVEL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/01/2025	19:00	13/01/2025	10:46	392501120102		68	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/01/2025	20:30	13/01/2025	10:00	392501120145		25	COMA ALCOOLICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/01/2025	20:40	15/01/2025	09:39	392501120126	EMAIL	44	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/01/2025	21:40	14/01/2025	10:40	392501120094	EMAIL	47	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/01/2025	04:40	13/01/2025	12:11	392501130008		45	SINCOPE+CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/01/2025	19:02	17/01/2025	20:00	392501130159	EMAIL	90	PNM+INFLUENZA POSITIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/01/2025	19:00	18/01/2025	22:00	392501140148	EMAIL	79	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/01/2025	11:40	14/01/2025	19:30	392501140070	EMAIL	23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/01/2025	22:00	16/01/2025	12:10	392501140168		44	PNM+DESATURAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/01/2025	23:00	17/01/2025	10:40	392501140176	EMAIL	67	AIT/AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/01/2025	23:10	17/01/2025	11:20	392501140192	EMAIL	66	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/01/2025	09:42	15/01/2025	10:40	392501150032		61	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	16/01/2025	23:25	18/01/2025	10:28	392501160202	EMAIL	72	ICC DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/01/2025	09:55	17/01/2025	14:20	392501170038		65	FALA ARRASTADA+HEMIPARESIA A DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/01/2025	10:40	18/01/2025	12:35	392501170023	EMAIL	70	FA	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/01/2025	13:30	17/01/2025	18:00	392501170107		58	SCA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/01/2025	19:30	18/01/2025	15:05	392501170031		19	LEUCOCITOSE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/01/2025	01:30	18/01/2025	01:45	392501170190		80	SCA+IAM	ALTA A REVELIA
SAA	18/01/2025	07:30	18/01/2025	16:20	392501180012		60	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/01/2025	22:00	19/01/2025	02:20	392501180148		17	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2025	02:55	19/01/2025	18:25	392501190024		24	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2025	07:26	20/01/2025	10:01	392501190008	EMAIL	35	FÍGADO ALTERADO+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2025	14:10	20/01/2025	10:05	392501190041	EMAIL	69	QUEDA DO ESTADO GERAL+HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2025	21:45	20/01/2025	10:04	392501190129		80	REBAIXAMENTO DOS NIVEIS SENSORIOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/01/2025	09:40	22/01/2025	08:56	392501200063		46	DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	20/01/2025	13:08	21/01/2025	10:00	392501200123		69	HIPOTENSÃO+CA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/01/2025	15:45	21/01/2025	09:42	392501200079		49	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/01/2025	16:40	21/01/2025	09:30	392501200117		22	DENGUE INTERROGADA+CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/01/2025	23:40	25/01/2025	11:40	392501200238	EMAIL	46	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/01/2025	10:00	21/01/2025	12:00	392501210014		71	ITU	ALTA A REVELIA
SAA	21/01/2025	14:00	21/01/2025	17:00	392501210121	VAGA ZERO	16	AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/01/2025	16:50	24/01/2025	14:30	392501210140	EMAIL	67	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/01/2025	14:00	23/01/2025	22:45	392501220005	EMAIL	40	HEPATITE VIRAL?	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/01/2025	17:00	22/01/2025	18:47	392501220138		87	DOR ABDOMINAL AGUDA A ESCLARECER	ALTA A REVELIA
SAA	22/01/2025	17:50	23/01/2025	04:02	392501220154		47	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SAA	22/01/2025	19:50	23/01/2025	20:10	392501220171		43	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2025	10:00	23/01/2025	15:25	392501230048		56	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2025	10:30	24/01/2025	10:30	392501230005	EMAIL	47	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/01/2025	01:00	25/01/2025	10:30	392501230179	EMAIL	50	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	24/01/2025	01:00	25/01/2025	18:30	392501230171	EMAIL	47	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/01/2025	09:10	24/01/2025	14:20	392501240038	EMAIL	45	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO COM MEDICAMENTOS	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/01/2025	08:10	25/01/2025	16:40	392501250014		89	SÍNCOPE+QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2025	10:30	25/01/2025	12:30	392501250049		65	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2025	18:01	31/01/2025	23:59	392501250013	EMAIL	79	LINFEDEMA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	25/01/2025	18:20	28/01/2025	08:50	392501250104	EMAIL	72	LEUCOCITOSE+ERISIPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/01/2025	02:30	26/01/2025	10:00	392501260006		37	TRAUMA DE CERVICAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/01/2025	12:48	26/01/2025	20:05	392501260080		50	DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/01/2025	15:40	29/01/2025	12:00	392501260113		84	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/01/2025	19:04	26/01/2025	21:30	392501260130		82	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/01/2025	13:15	28/01/2025	13:40	392501270102	EMAIL	64	PRECORDIALGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/01/2025	15:38	28/01/2025	09:55	392501270137		78	AIT+CARDIOPATIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/01/2025	17:10	28/01/2025	20:20	392501270039	EMAIL	77	IAM	TRANSFERÊNCIA

SAA	28/01/2025	02:50	28/01/2025	10:15	392501280001		34	LITIASE RENAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/01/2025	08:55	28/01/2025	19:20	392501280038	EMAIL	68	SÍNCOPE	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/01/2025	12:50	28/01/2025	18:21	392501280075	VAGA ZERO	31	COLECISTITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/01/2025	13:00	31/01/2025	23:59	392501280063	EMAIL	73	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/01/2025	17:20	31/01/2025	23:59	392501280143		67	PNEUMONIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/01/2025	17:15	29/01/2025	09:10	392501280171		61	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/01/2025	10:00	29/01/2025	18:00	392501290044		57	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/01/2025	14:00	31/01/2025	10:30	392501290094	EMAIL	80	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/01/2025	00:55	30/01/2025	17:19	392501290217	EMAIL	40	PLAQUETOPENIA+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/01/2025	16:16	30/01/2025	21:40	392501300104		92	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/01/2025	17:21	31/01/2025	23:59	392501300091	EMAIL	26	ICTERICIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2025	21:20	31/01/2025	23:59	392501310135		42	ASMA+LEUCOCITOSE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2025	21:30	31/01/2025	23:59	392501310105		39	PNM	PERMANECE NA UNIDADE

SAP	02/01/2025	01:05	03/01/2025	10:15	392501010110		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/01/2025	22:10	03/01/2025	02:47	392501020219	EMAIL	2 meses e 1 dia	CONVULSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/01/2025	13:05	03/01/2025	17:26	392501030069	EMAIL	10 meses e 7 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/01/2025	19:40	07/01/2025	11:58	392501060176		3 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/01/2025	23:50	08/01/2025	10:55	392501060212	EMAIL	9 anos	VÔMITOS E DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/01/2025	23:50	07/01/2025	08:05	392501060213		1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/01/2025	15:11	07/01/2025	19:20	392501070077		2 anos	ESCARLATINA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/01/2025	01:15	10/01/2025	10:00	392501090184	VAGA ZERO	1 mês e 20 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/01/2025	23:50	11/01/2025	09:50	392501100172		1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/01/2025	16:20	11/01/2025	18:35	392501110114	EMAIL	3 anos	QUEDA	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/01/2025	17:30	11/01/2025	22:40	392501110134		4 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/01/2025	19:05	11/01/2025	21:15	392501110133	EMAIL	1 ano	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/01/2025	19:10	17/01/2025	08:30	392501160184		8 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/01/2025	14:46	18/01/2025	19:30	392501180076		2 anos	INGESTÃO DE FEZES DE RATO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	19/01/2025	23:40	20/01/2025	00:16	392501190140	VAGA ZERO	3 anos	LEUCOCITOSE+CONVULSÃO+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/01/2025	02:55	20/01/2025	09:42	392501200001	VAGA ZERO	9 meses e 1 dia	LEUCOCITOSE+PNEUMONIA?	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/01/2025	08:54	21/01/2025	07:45	392501200047		7 anos	DENGUE+LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/01/2025	14:45	21/01/2025	09:50	392501200087		7 anos	FEBRE+ÊMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/01/2025	21:05	21/01/2025	09:33	392501200231	EMAIL	1 ano	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/01/2025	10:40	22/01/2025	13:30	392501210023		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/01/2025	18:12	22/01/2025	08:00	392501210171		6 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/01/2025	14:30	24/01/2025	15:40	392501230060	EMAIL	2 anos	IPETIGO	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/01/2025	15:00	24/01/2025	00:05	392501230117	EMAIL	6 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/01/2025	12:50	24/01/2025	22:00	392501240058	EMAIL	2 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/01/2025	14:30	24/01/2025	19:30	392501240066		4 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/01/2025	22:10	25/01/2025	09:20	392501240186		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/01/2025	22:45	29/01/2025	07:30	392501280226		3 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	29/01/2025	12:50	30/01/2025	11:23	392501290060		6 anos	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	29/01/2025	13:00	30/01/2025	12:30	392501290059	VAGA ZERO	10 meses e 7 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/01/2025	23:20	30/01/2025	23:55	392501300175	EMAIL	5 anos	PNM+ATELECTASIA	TRANSFERÊNCIA
SV	07/01/2025	06:30	07/01/2025	06:48	392501070016		70 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/01/2025	15:50	12/01/2025	21:20	392501110109	VAGA ZERO	59 anos	PCR	TRANSFERÊNCIA
SV	16/01/2025	17:14	16/01/2025	17:20	392501160166		89 anos	PCR	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	17/01/2025	19:22	17/01/2025	19:22	392501170173		73 anos	JÁ EM ÓBITO	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	19/01/2025	20:20	19/01/2025	21:45	392501190129		80 anos	REBAIXAMENTO DOS SENSORIOS	SALA AMARELA
SV	21/01/2025	17:30	21/01/2025	18:12	392501210171		6 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	24/01/2025	14:20	24/01/2025	14:27	392501240066		4 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	25/01/2025	07:45	25/01/2025	08:09	392501250014		89 anos	SINCOPE	SALA AMARELA
SV	25/01/2025	10:20	25/01/2025	10:28	392501250049		65 anos	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	29/01/2025	08:50	29/01/2025	13:10	392501290036		83 anos	CIANOSE	ÓBITO (UNIDADE)

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS
EXCELENTE	83
BOM	1
REGULAR	0
RUIM	0
TOTAL	84
% DE SATISFAÇÃO	100%

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM
EXCELENTE	10
BOM	4
REGULAR	6
RUIM	5
TOTAL	25
% DE SATISFAÇÃO	56%

PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	93
BOM	5
REGULAR	6
RUIM	5
TOTAL	109
% DE SATISFAÇÃO	90%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	83	83	84	84	81	80	**83**
BOM	1	1	0	0	2	1	**1**
REGULAR	0	0	0	0	1	0	**0**
RUIM	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL	84	84	84	84	84	81	84

TOTEM

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	15	4	0	3	22
CLASSIFICAÇÃO	13	6	0	3	22
MEDICAÇÃO	12	4	3	1	20

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	13	3	2	2	20
REGISTRO	15	2	1	2	20
SERVIÇO SOCIAL	11	3	2	1	17
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	3	4	6	21

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AREA COMUM	9	3	4	6	22
BANHEIROS	7	1	2	14	24
CONSULTÓRIOS	8	7	2	2	19
SALA DE MEDICAÇÃO	8	4	5	4	21

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	10	4	6	5	25

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
27/01/2025	392501270039	77A	IAM S/SST	iFnRCQ	NÃO	Δt < 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS, cateterismo agendado para o dia 12/02/2025 as 09:20h no HSL.
28/01/2025	392501270102	64A	IAM S/SST	H6DqDF	NÃO	Δt < 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS, cateterismo agendado para o dia 12/02/2025 as 10:00h no HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jan-25	02/01/2025	081/2025	392501020077	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	02/01/2025	081/2025	392501020143	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

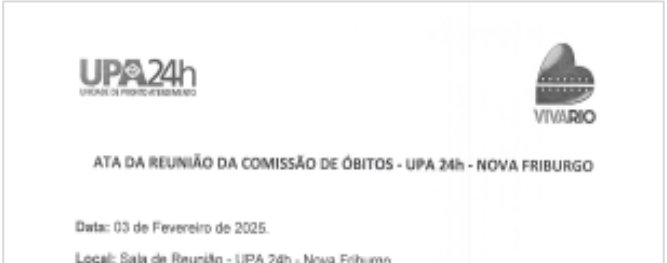
jan-25	02/01/2025	081/2025	392501020044	63A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	03/01/2025	081/2025	392501030012	36A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	07/01/2025	081/2025	391807300004	44A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	08/01/2025	081/2025	391006260140	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	08/01/2025	081/2025	391211300024	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100008	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392310280017	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100035	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	,05/01/2025	081/2025	392001050010	34A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-25	06/01/2025	081/2025	392501060169	34A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	08/01/2025	081/2025	392501080104	66A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	09/01/2025	081/2025	3925010090049	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100023	46A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100145	42A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	10/01/2025	081/2025	3925001100117	56A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	12/01/2025	081/2025	392051120035	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	13/01/2025	081/2025	392501130223	90A	J11	SRAG- HOSPITALIZADO/ INFLUENZA B POSITIVO
jan-25	15/01/2025	081/2025	382501150032	61A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	18/01/2025	081/2025	392501180076	2a	A27	LEPTOSPIROSE
jan-25	20/01/2025	081/2025	392501200038	15A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jan-25	20/01/2025	081/2025	392501200047	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	20/01/2025	081/2025	392501200117	22A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25						
jan-25	22/01/2025	084/2025	392501220132	17A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	22/01/2025	084/2025	392501220194	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	22/01/2025	084/2025	392501220128	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230171	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230180	62A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230129	30A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230099	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240006	26A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240038	45A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240038	45A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240181	28A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-25	26/01/2025	084/2025	392504250137	19A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	26/01/2025	084/2025	392501260074	34A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	26/01/2025	084/2025	392501260128	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	26/01/2025	084/2025	392501260132	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	28/01/2025	084/2025	392501280046	32A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	27/01/2025	084/2025	392501270183	30A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	27/01/2025	084/2025	392501270161	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jan-25	28/01/2025	084/2025	392501280120	65A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	29/01/2025	084/2025	392501290009	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	29/01/2025	084/2025	392501290035	27A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	29/01/2025	084/2025	392501290152	55A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501290060	06A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501300003	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501300048	34A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501290059	10A	G03	MENINGITE
jan-25	30/01/2025	087/2025	392501300119	65a	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	31/01/2025	087/2025	3925010310158	54A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

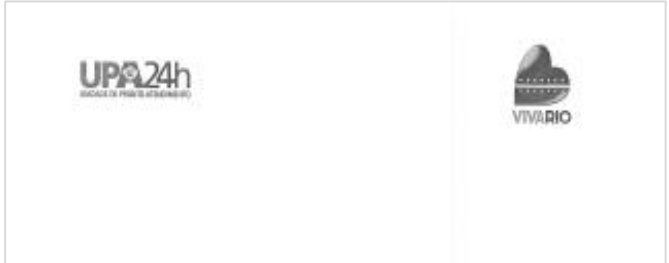

UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo


UPA 24h

VIVARIO

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIVARIO

DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **391** DE TROPONINA, **363** DE CKM-B E **280** CPK, SENDO REALIZADOS **311** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **02** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **01** COM SST, E **01** SEM SST E **00** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**,varicela **00**, dengue **38** sendo **36** caso negativo e **02** caso positivo, , síndrome

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 03 Fevereiro de 2025.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois m:l e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha , membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiologica dos casos

casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem

Diretor Médico

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha , lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025.

Foi realizado 06 treinamentos, com tema: **"TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NR01"**administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52/27715-4

Leonardo Lirio Pessanha

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Lívia Adami
Matrícula 20674
Diretora Administrativa
VIVA RIO

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram- se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.

Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório , onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum , foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia , foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto em rede de esgoto , sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares , utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar , foi lavrado a presente ata , lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Lívia Adami
Matrícula [illegible]/4
Diretora Administrativa

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
COREN RJ [illegible]

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram- se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;
7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Bibliografia:

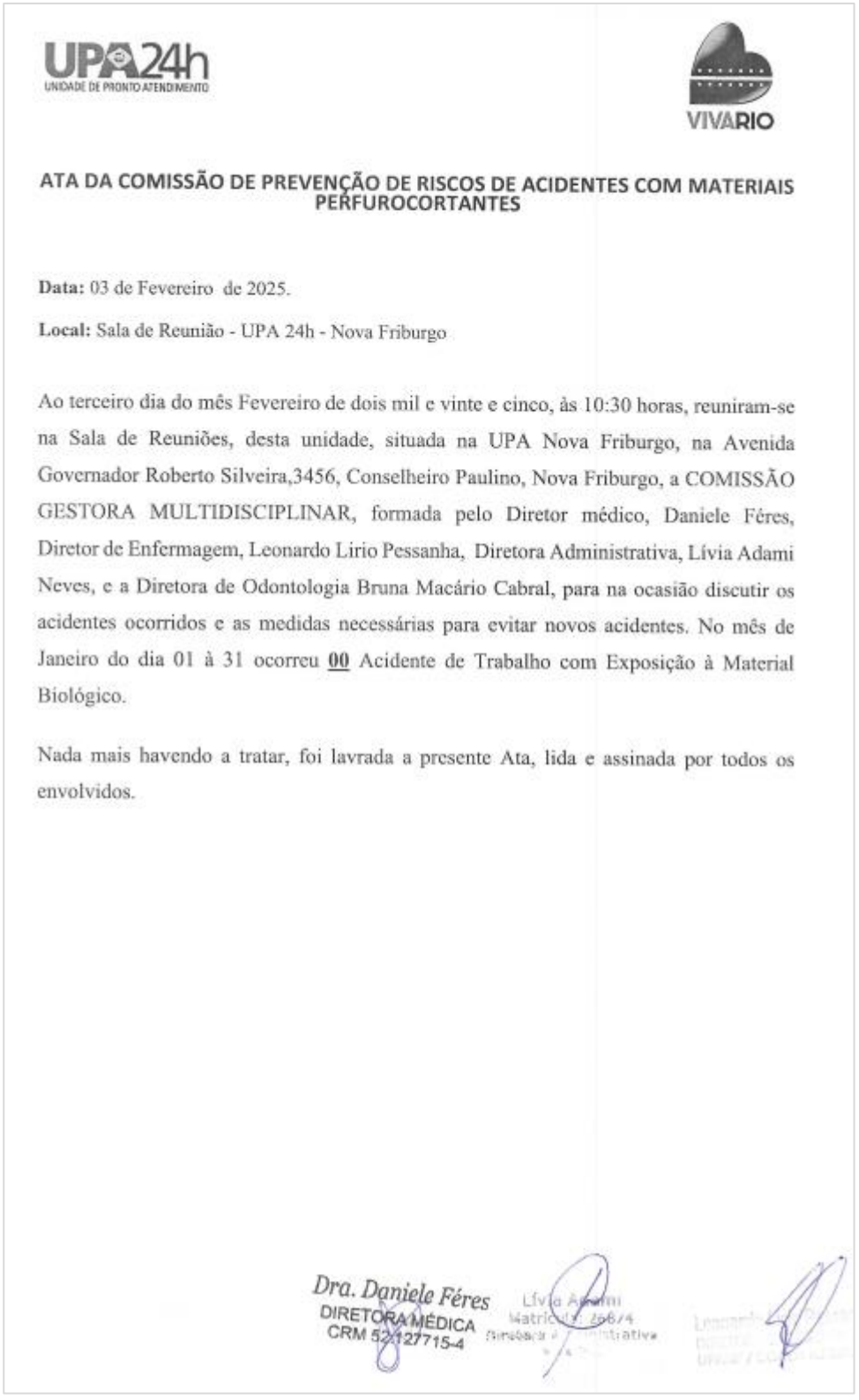
RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52 127715-4

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52 127715-4

3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Janeiro do dia 01 à 31 ocorreu **00** Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52127715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jan/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.919	22,32%
DOSAGEM DE CREATININA	869	10,11%
DOSAGEM DE UREIA	803	9,34%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	803	9,34%
DOSAGEM DE POTASSIO	676	7,86%
DOSAGEM DE SODIO	674	7,84%
DOSAGEM DE TROPONINA	409	4,76%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	385	4,48%
DOSAGEM DE GLICOSE	313	3,64%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	300	3,49%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	233	2,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	230	2,68%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	154	1,79%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	152	1,77%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	127	1,48%
DOSAGEM DE AMILASE	111	1,29%
DOSAGEM DE MAGNESIO	83	0,97%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	64	0,74%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	55	0,64%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	50	0,58%
DOSAGEM DE CALCIO	49	0,57%

DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	0,54%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	28	0,33%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,31%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,10%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,10%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	7	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	7	0,08%
HEMOCULTURA	3	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**8.597**	**81,27%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	566	33,89%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	410	24,55%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	376	22,51%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	30	1,80%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	29	1,74%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	1,50%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	24	1,44%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	1,32%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,20%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	0,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE BRACO	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	12	0,72%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	10	0,60%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	0,60%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	9	0,54%

RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,48%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,06%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**1.670**	**15,79%**
ELETROCARDIOGRAMA	**311**	**2,94%**
TOTAL (EXAMES)	**10.578**	**25,49%**

DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.782	47,81%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	5.685	18,39%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.286	17,10%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.904	9,39%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	876	2,83%
GLICEMIA CAPILAR	533	1,72%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	244	0,79%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	189	0,61%
CURATIVO SIMPLES	178	0,58%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	88	0,28%

CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	85	0,27%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,06%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	15	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	8	0,03%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0,03%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
RASPAGEM CORONO RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**30.915**	**74,51%**
TOTAL GERAL	**41.493**	

3.15 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO	*janeiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	janeiro/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	868.037,80
RECEITAS	
Contrato de Gestão	968.030,18
Receitas Financeiras	-832,63
Outras Receitas	0,19
B - TOTAL DE RECEITAS	967.197,74
DESPESAS	
Pessoal	1.086.372,74
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	74.517,62
Taxas/Impostos/Contribuições	650,10
Serviços Públicos	31,29
Despesas Bancárias	186,20
Outras Despesas Operacionais	22.897,91
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.184.655,86**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**650.579,68**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	650.579,68
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**650.579,68**

3.16 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO* — *janeiro/2025* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.086.372,74**
01.01	**SALARIO**	**716.688,95**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**666.779,85**
01.01.02	13º SALÁRIO	**49.909,10**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**7.230,59**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**6.675,42**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**555,17**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**360.781,32**
01.03.01	FGTS	**79.579,47**
01.03.02	IRRF	**200.471,23**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**60.714,98**
01.03.04	RESCISÕES	**10.199,95**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**9.815,69**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.671,88**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**1.671,88**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**0,00**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**0,00**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**0,00**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**74.517,62**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**0,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**900,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**900,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**

03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**7.200,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**7.200,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**66.417,62**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**66.417,62**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**650,10**
04.01	**ISS**	**180,00**
04.01.01	ISS	**180,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**298,73**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**298,73**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**171,37**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**171,37**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**31,29**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**31,29**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**31,29**
05.03	**GÁS**	**0,00**

05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**186,20**
06.01	**TARIFAS**	**186,20**
06.01.01	TARIFAS	**186,20**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**22.897,91**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**22.897,72**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**22.897,72**
07.99	**OUTRAS**	**0,19**
07.99.01	OUTRAS	**0,19**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.184.655,86**

3.17 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			*janeiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2024 a 30/11/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			650.579,68
		A3 - TOTAL	650.579,68
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	650.579,68

3.18 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO*	*janeiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-3.730.980,16
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	968.030,18
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	968.030,18
Resultado de Aplicação Financeira	-832,63
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**- 832,63**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**967.197,55**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-795534,98
Benefícios	-7.711,05
Encargos e Contribuições	-82.389,57
Provisões	-192.669,72
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	**- 1.078.305,32**
Materiais de Consumo (4)	-62.906,72
Serviços de Terceiros (5)	-163.083,67
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-186,20
Outras Despesas Operacionais (8)	-21.464,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**- 1.325.946,34**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	**-**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**- 1.325.946,34**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-4089728,95**

4 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA CONSELHEIRO PAULINO*** ***janeiro/2025***

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		Não houve aquisicao no periodo.								
Total								R$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

4.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA CONSELHIRO PAULINO*** ***janeiro/2025***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

4.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										*janeiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação**	**Carga Horária Semanal**	**Salário Base**	**Encargos**	**Benefícios**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R$ 3.605,00	R$ 1.598,10	R$ 484,20	R$ 5.687,30	R$ 5.687,30
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R$ 2.779,90	R$ 1.232,33	R$ 538,00	R$ 4.550,23	R$ 9.100,46
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R$ 3.205,36	R$ 1.420,94	R$ 484,20	R$ 5.110,50	R$ 5.110,50
					Total	**9.590,26**	**4.251,36**	**1.506,40**	**15.348,02**	**19.898,25**

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										*janeiro/2025*
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação (2)**	**Carga Horária Semanal (3)**	**Salário Base (R$) (4)**	**Encargos (R$) (4)**	**Benefícios (R$) (4)**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	319,00	4.481,48	R$ 4.481,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	348,00	4.510,48	R$ 4.510,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R$ 4.582,48
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	107,80	2.330,48	R$ 2.330,48
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	215,60	2.438,28	R$ 2.438,28
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R$ 2.653,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Farmacia	521130	2	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 4.445,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Manutencao	514310	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R$ 2.653,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	**CLT**	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R$ 9.524,91
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	**CLT**	30	1.319,88	585,10	107,80	2.012,78	R$ 2.012,78
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 2.222,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	34,20	2.256,88	R$ 2.256,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	**CLT**	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R$ 4.739,36
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	**CLT**	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R$ 7.138,45
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	294,00	2.516,68	R$ 2.516,68

Auxiliar de Servicos Gerais	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	**CLT**	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 15.463,80
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor administrativo	123105	1	**CLT**	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor de enfermagem	223505	1	**CLT**	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Condutor de Veiculo de Urgencia	Diretor de Odontologia	131205	1	**CLT**	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor administrativo	Diretor Geral	131205	1	**CLT**	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R$ 13.490,80
Diretor de enfermagem	Diretor médico	131205	1	**CLT**	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R$ 16.632,66
Diretor de Odontologia	Enfermeiro	223505	15	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R$ 60.618,60
Diretor Geral	Enfermeiro	223505	1	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	50,40	4.091,64	R$ 4.091,64
Diretor médico	Enfermeiro	223505	1	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R$ 4.208,24
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	5	**CLT**	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R$ 18.001,99
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	1	**CLT**	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R$ 3.692,80
Enfermeiro	Maqueiro	515110	6	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 13.336,09
Farmaceutico	Maqueiro	515110	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R$ 2.369,68
Farmaceutico	Maqueiro	515110	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R$ 2.379,48
Farmaceutico	Medico Clinico	225125	18	**CLT**	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 116.907,30
Farmaceutico	Medico Clinico	225125	10	**CLT**	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R$ 129.897,00
Maqueiro	Medico Clinico	225125	4	**CLT**	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R$ 77.938,20
Maqueiro	Medico Pediatra	225124	6	**CLT**	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 38.969,10
Medico Clinico	Medico Pediatra	225124	4	**CLT**	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R$ 51.958,80
Medico Clinico	Medico Pediatra	225124	4	**CLT**	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R$ 77.938,20
Medico Clinico	Odontólogo	223208	7	**CLT**	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R$ 28.789,19

Medico Pediatra	Recepcionista	422105	7	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 15.558,77
Medico Pediatra	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	9,80	2.232,48	R$ 2.232,48
Medico Pediatra	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	50,40	2.273,08	R$ 2.273,08
Odontólogo	Tecnico de Enfermagem	322205	41	**CLT**	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R$ 86.728,50
Recepcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	39,20	2.154,53	R$ 2.154,53
Recepcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	3	**CLT**	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R$ 6.492,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	58,80	2.174,13	R$ 2.174,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R$ 2.247,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	156,00	2.271,33	R$ 2.271,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R$ 2.275,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	174,00	2.289,33	R$ 2.289,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	216,00	2.331,33	R$ 2.331,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	235,20	2.350,53	R$ 2.350,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	**CLT**	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R$ 12.000,10
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	**CLT**	24	1.662,87	737,15	734,50	3.134,52	R$ 3.134,52
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	**CLT**	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	**CLT**	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R$ 3.424,99
					Total		**80.974,85**	**6.328,10**	**269.966,73**	**937.015,54**

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO ***janeiro/2025***

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
					Total		**0**				**R$ -**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													*janeiro/2025*
Nome Completo	**CPF**	**Emissão**	**Nº do Conselho Profissional(1)**	**Nº do Recibo do RPA**	**Categoria Profissional (2)**	**Especialidade (médicos)**	**CBO**	**Forma de contratação**	**Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)**	**Carga Horária Mensal (3)**	**Valor (R$) (4)**	**Encargos (R$) (4)**	**TOTAL**
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
										Total	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

4.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

4.4.1 GT/Unidade

Juridico — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
CADEIRA DA CIDADE 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Juridico — Emissão: 26/12/2024 18:41:25
00.343.961/0001-28 — Comp: 12/2024 — Cc: 0 — Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.2000.10144998

Chapa - Nome do Funcionario / Admissão / Demissão / Salário / Seção / Função / Status Movimento / Situação / Início - Fim Ult. Afast.

N0116364 ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA — Assistente Administrativo III — Ativo
10/12/2019 — 3.605,00 — Juridico

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.605,00	0003	INSS		12	331,41
0205	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	331,41	B 0004	IRRF		15	80,11
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.999,81	B 0020	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		3	193,67
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.487,36	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.210,00	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.605,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,05	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	53,50	B				

FGTS eSocial	288,40	Descontos	605,19	Liquido	2.999,81	INSS SEGURADOS	662,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.605,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	331,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.605,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.605,00	Base Sal. Fam.	3.605,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.605,00						
Base INSS - Envelope	3.605,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.605,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	288,40						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	288,40						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161118 SARA CUNHA ALVARINHO DOS SANTOS — Assistente de Pessoal I — Ativo
07/07/2022 — 2.369,00 — Juridico

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.369,00	0003	INSS		9	192,03
0205	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	192,03	B 0020	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		3	677,13
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	873,48	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	352,06
9011	RATEIO		0	100,00	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		1	225,32
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.553,50	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.720,00	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	24,49
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.369,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,69	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	584,90	B				

FGTS eSocial	189,52	Descontos	1.495,52	Liquido	873,48	INSS SEGURADOS	384,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.369,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	192,03	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.369,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.369,00	Base Sal. Fam.	2.369,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.369,00						
Base INSS - Envelope	2.369,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.369,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	189,52						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	189,52						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1658289 NATASHA SOUZA DA CRUZ — Assistente de Pessoal II — Ativo
01/02/2022 — 2.779,90 — Juridico

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.779,90	0003	INSS		12	232,40
0205	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	232,40	B 0020	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		3	651,03
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.885,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.188,85	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.559,80	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,80	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	584,90	B				

FGTS eSocial	222,39	Descontos	884,23	Liquido	1.895,67	INSS SEGURADOS	464,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.779,90	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	232,40	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.779,90	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.779,90	Base Sal. Fam.	2.779,90		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.779,90						
Base INSS - Envelope	2.779,90						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.779,90						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	222,39						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Páginas: 1

Juridico — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Juridico — Emissão: 26/12/2024 18:41:25
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.2000.10144999

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
N1165011	**BRUNA MAIA VIEIRA ALVES**				**Tecnico em Seguranca do Trabalho II**		**Ativo**
12/06/2023			**3.205,36**	**Juridico**			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.205,36		0003	INSS		12	317,34
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		15	62,52
0410	AUXILIO CRECHE	0	202,50						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	317,34	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.310,40	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.372,84	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.975,52	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.487,76	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	34,88	B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	0	53,80	B					

FGTS eSocial	279,02	Descontos	379,86	Líquido	3.310,40	INSS SEGURADOS	634,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.487,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	317,34	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.487,76	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.487,76	Base Sal. Fam.	3.487,76		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.690,26						
Base INSS - Envelope	3.487,76						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.487,76						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	279,02						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	279,02						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 2

Juridico — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Juridico — Emissão: 26/12/2024 18:41:25
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.2009.10144999

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	11.969,26		0003	INSS	4	0	1.073,18	
0057	INSALUBRIDADE	1	0	252,50		0064	FGTS	2	0	142,83	
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0	1.522,63	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.073,18	B	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	1	0	352,06	
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	9.079,36	B	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	225,32	
9011	RATEIO	4	0	430,00	B	0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	4	0	18.503,69	B	0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	4	0	24.483,32	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	4	0	12.241,66	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	122,42	B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.183,60	B						
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	53,80	B						

Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 3

Jurídico — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
LADEIRA DA GLORIA 98 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Jurídico — Emissão: 26/12/2024 18:41:25
00.343.941/0007-28 — Comp: 12/2024 — Cxt: 0 — Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.2000.10144999

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120,00	11.959,26	0003	INSS	4	0,00	1.073,18
0007	INSS DSR FAL	1	0,00	202,50	0004	IRRF	2	0,00	145,53
0470	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	0520	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0,00	1.522,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.073,18 B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	352,06
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0,00	9.079,36 B	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	225,32
9011	RATEIO	4	0,00	400,00 B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	4	0,00	18.503,69 B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	4	0,00	24.483,32 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	4	0,00	12.241,66 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	122,42 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.183,60 B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	53,80 B					

FGTS eSocial	979,33	Descontos	3.364,80	Liquido	9.079,36		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.241,66		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS eSocial	12.241,66	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Ferias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	12.241,66		
Base FGTS PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	1.073,18	INSS SEGURADOS	2.146,36		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	12.241,66	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Proventos	12.444,16						
Base INSS - Envelope	12.241,66						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
FGTS Dep.	979,33						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEPIP)	979,33						
FGTS 13° Dep. (SEPIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEPIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEPIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEPIP	0,00						
Base FGTS	12.241,66						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEPIP)	12.241,66						
Base FGTS 13° (SEPIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEPIP	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	12.241,66						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEPIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEPIP)	0,00						

Ativos	4	Demitidos	0	Ldo. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Ldo. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Dunga	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Páginas: 4

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1164440 ALESSANDRA MACHADO PINTO — Assistente Social — Demitido
03/05/2023 16/12/2024 2.884,00 UPA FRIBURGO

0024	FERIAS INDENIZADAS	30	2.884,00		0003	INSS	9	130,80	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	1.682,33		0004	IRRF	22,5	282,39	
0048	13O. SALARIO RESCISAO	12	328,46		0011	INSS 13O. SALARIO	14	375,33	
0088	MEDIA VARIAVEIS 13o. RESCISAO	12	0,58		0049	IRRF 13O. SALARIO	27,5	537,12	
0097	INSALUBRIDADE	0	150,61		0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	3.656,40	
0454	SALDO DE SALARIO	16	1.538,13		0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	2.884,00	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO	12	30,91		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	341,90	
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	1.053,52		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	24,49	
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Rescisão	0	614,55		0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (MANUAL)	0	361,20	
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	319	2.800,60		0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	117,60	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	271,42		1414	ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE	0	2.810,33	
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	5,13						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	2,99						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	158,33						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	98,00	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	5.202,81	B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	135,09	B					
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	9	362,31	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	130,80	B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	14	375,33	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	98,00	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	1.843,65	B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	3.160,55	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	44,88	B					

FGTS eSocial	135,09	Descontos	11.521,56	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	785,53		
FGTS 13o. Sal. eSocial	223,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.688,74	INSS DEDUÇÃO	5.610,93		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	506,13	Base IRRF 13°	2.799,35	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	1.688,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.799,35	Base INSS - GPS	1.688,74	Base Sal. Fam.	1.688,74				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.160,55	Num. Depend. IRRF	0,00				
Proventos	11.521,56								
Base INSS - Envelope	1.688,74								
Base INSS 13° - Envelope	2.799,35								
Base FGTS	1.688,74								
Base FGTS 13°	2.799,35								
FGTS Dep.	135,10								
FGTS 13° Dep.	223,95								
FGTS Dep. (SEFIP)	135,09								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	223,94								
FGTS Rescisão (SEFIP)	135,10								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	223,95								

N0116675 CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO — Assistente Social — Ativo
17/02/2020 2.884,00 UPA FRIBURGO 05/12/2024 - 05/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.787,87		0003	INSS	12	304,62	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	15	46,62	
0215	ATESTADO MEDICO	1	96,13		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	640,76	
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	215,34						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	304,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.389,74	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.331,73	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.773,73	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.281,74	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,82	B					

FGTS eSocial	270,53	Descontos	992,00	Líquido	2.389,74	INSS SEGURADOS	610,47		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.381,74	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	304,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	3.381,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.381,74	Base Sal. Fam.	3.381,74				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Proventos	3.381,74								
Base INSS - Envelope	3.381,74								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.381,74								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	270,54								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	270,53								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 1

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1169233 LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA — Assistente Social — Ativo
04/06/2024 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS	12		293,55
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5		37,66
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	123,05		0006	VALE TRANSPORTE	0		173,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	462,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	293,55	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	462,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.785,20	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.336,57	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.177,74	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.289,45	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	288,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,89	B					

FGTS eSocial	263,15	Descontos	504,25	Líquido	2.785,20	INSS SEGURADOS	442,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.289,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	293,55	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.289,45	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.289,45	Base Sal. Fam.	3.289,45		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.289,45						
Base INSS - Envelope	3.289,45						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.289,45						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	263,16						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	263,15						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116621 MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY — Assistente Social — Ativo
17/02/2020 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO — 12/12/2024 - 12/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.787,87		0003	INSS	12		300,93
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5		42,28
0215	ATESTADO MEDICO	1	96,13						
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	184,58						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	300,93	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.007,77	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.302,10	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.744,10	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.350,98	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,51	B					

FGTS eSocial	268,07	Descontos	343,21	Líquido	3.007,77	INSS SEGURADOS	606,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.350,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	300,93	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.350,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.350,98	Base Sal. Fam.	3.350,98		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.350,98						
Base INSS - Envelope	3.350,98						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.350,98						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	268,08						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	268,07						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 2

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão Demissão Salário Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1160499 MARIA ELENA CORREA PEREIRA — Assistente Social — Ativo
18/05/2022 2.884,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS	12	293,55	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	37,66	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	123,05		0006	VALE TRANSPORTE	0	173,04	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	253,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	293,55	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	253,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.785,20	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.229,49	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.671,49	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.289,45	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	79,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,89	B					

FGTS eSocial	263,15	Descontos	504,25	Líquido	2.785,20	INSS SEGURADOS	598,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.289,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	293,55	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.289,45	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.289,45	Base Sal. Fam.	3.289,45		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.289,45						
Base INSS - Envelope	3.289,45						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.289,45						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	263,16						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	263,15						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO — Assistente Social — Ativo
04/08/2021 2.884,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS	12	300,93	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	42,28	
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	184,58		0006	VALE TRANSPORTE	0	173,04	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	382,80	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	715,00	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	300,93	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	282,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.119,73	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.899,62	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.341,62	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.350,98	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	209,76	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,51	B					

FGTS eSocial	268,07	Descontos	1.231,25	Líquido	2.119,73	INSS SEGURADOS	678,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.350,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	300,93	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.350,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.350,98	Base Sal. Fam.	3.350,98		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.350,98						
Base INSS - Envelope	3.350,98						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.350,98						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	268,08						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	268,07						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 3

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1167781 NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA — Assistente Social — Ativo
10/01/2024 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.884,00	0003	INSS		12	289,86
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		7,5	35,36
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	92,29	0006	VALE TRANSPORTE		6	173,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	290,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	289,86	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	290,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.760,43	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.093,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.535,28	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.258,69	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	116,96	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,59	B				

FGTS eSocial	260,69	Descontos	498,26	Líquido	2.760,43	INSS SEGURADOS	581,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.258,69	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	289,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.258,69	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.258,69	Base Sal. Fam.	3.258,69		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.258,69						
Base INSS - Envelope	3.258,69						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.258,69						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	260,70						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	260,69						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1163028 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo
05/12/2022 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	142,83
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	411,60	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	411,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.587,17	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.851,27	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.621,27	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,40	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	319,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,22	B				

FGTS eSocial	145,79	Descontos	235,23	Líquido	1.587,17	INSS SEGURADOS	283,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 4

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116636 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	142,83
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	205,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,83	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	205,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.587,17	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.863,03	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.633,03	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.822,40	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	113,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,22	B					

FGTS eSocial	145,79	Descontos	238,23	Líquido	1.587,17	INSS SEGURADOS	284,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116150 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 23/12/2024 - 24/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.386,00		0003	INSS		9	142,83
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0215	ATESTADO MEDICO	3	154,00		0320	EMPRESTIMO CONSIONADO ITAU		0	465,84
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	196,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,83	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	196,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.117,33	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.851,27	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.621,27	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.822,40	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	103,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,22	B					

FGTS eSocial	145,79	Descontos	705,07	Líquido	1.117,33	INSS SEGURADOS	283,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 5

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116152 EDDA FRAUCHES CALDERARO — Auxiliar de Farmacia — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	133,89
0097	INSALUBRIDADE		0	267,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	133,89	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.589,11	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.749,30	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.519,30	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.723,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,23	B				

FGTS eSocial	137,84	Descontos	217,89	Líquido	1.589,11	INSS SEGURADOS	274,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.723,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	133,89	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.723,00	Estorno INSS	84,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.723,00	Base Sal. Fam.	1.807,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.807,00						
Base INSS - Envelope	1.723,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.723,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	137,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	137,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154797 MAYARA MENDES WENDERROSCKY — Auxiliar de Farmacia — Ativo
09/08/2021 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	142,83
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.679,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.852,12	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.622,12	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,40	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,22	B				

FGTS eSocial	145,79	Descontos	142,83	Líquido	1.679,57	INSS SEGURADOS	283,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1160078 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA — Auxiliar de Manutencao — Ativo
03/04/2022 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	130,90
0097	INSALUBRIDADE		0	261,86	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	411,60	B	0182 FALTAS (EM HORAS)		16	112,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	130,90	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	411,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.466,56	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.710,17	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.480,17	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.689,86	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	319,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,90	B				

FGTS eSocial	135,18	Descontos	335,30	Líquido	1.466,56	INSS SEGURADOS	270,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.689,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	130,90	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.689,86	Estorno INSS	112,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.689,86	Base Sal. Fam.	1.801,86		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.801,86						
Base INSS - Envelope	1.689,86						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.689,86						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	135,19						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	135,18						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 6

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1161212 ALESSANDRA ALVES CORDEIRO — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo
20/07/2022 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.319,88		0003	INSS		9	122,58
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE		0	79,19
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	98,00	B	0163	ATRASO		0,55	4,84
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	122,58	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	225,78
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	98,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.169,89	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.565,23	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.225,17	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.597,44	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	18,81	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,97	B					

FGTS eSocial	127,79	Descontos	432,39	Líquido	1.169,89	INSS SEGURADOS	247,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.597,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	122,58	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.597,44	Estorno INSS	4,84	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.597,44	Base Sal. Fam.	1.602,28		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.602,28						
Base INSS - Envelope	1.597,44						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.597,44						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	127,80						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	127,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1164990 ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo
09/06/2023 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO — 23/12/2024 - 24/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.231,89		0003	INSS		9	135,69
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0215	ATESTADO MEDICO	2	87,99						
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	140,79						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	135,69	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.607,38	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.808,60	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.468,54	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.743,07	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,43	B					

FGTS eSocial	139,44	Descontos	135,69	Líquido	1.607,38	INSS SEGURADOS	269,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.743,07	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	135,69	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.743,07	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.743,07	Base Sal. Fam.	1.743,07		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.743,07						
Base INSS - Envelope	1.743,07						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.743,07						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	139,45						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 7

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo
20/11/2019 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88		0003	INSS	9	135,69
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	140,79					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	135,69	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.607,38	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.779,20	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.439,14	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.743,07	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,43	B				

FGTS eSocial	139,44	Descontos	135,69	Líquido	1.607,38	INSS SEGURADOS	267,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.743,07	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	135,69	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.743,07	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.743,07	Base Sal. Fam.	1.743,07		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.743,07						
Base INSS - Envelope	1.743,07						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.743,07						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	139,45						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116156 RACHEL FERRAZ NOGUEIRA — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo
19/11/2019 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88		0003	INSS	9	124,29
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	14,08					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	124,29	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.492,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.535,17	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.195,11	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.616,36	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,16	B				

FGTS eSocial	129,30	Descontos	124,29	Líquido	1.492,07	INSS SEGURADOS	245,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.616,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	124,29	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.616,36	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.616,36	Base Sal. Fam.	1.616,36		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.616,36						
Base INSS - Envelope	1.616,36						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.616,36						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	129,31						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	129,30						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 8

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0116635 TAIANI SILVA D ONOFRE — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo
17/02/2020 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003	INSS		9	134,42
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE		6	79,19
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	126,71					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	382,80	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	134,42	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	382,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.515,38	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.781,83	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.441,77	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.728,99	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	303,61	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,29	B				

FGTS eSocial	138,31	Descontos	213,61	Líquido	1.515,38	INSS SEGURADOS	267,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.728,99	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,42	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.728,99	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.728,99	Base Sal. Fam.	1.728,99		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.728,99						
Base INSS - Envelope	1.728,99						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.728,99						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	138,32						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	138,31						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116835 VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo
22/04/2020 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003	INSS		9	123,02
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.479,26	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.543,84	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.203,78	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.602,28	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,02	B				

FGTS eSocial	128,18	Descontos	123,02	Líquido	1.479,26	INSS SEGURADOS	245,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.602,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	123,02	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.602,28	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.602,28	Base Sal. Fam.	1.602,28		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.602,28						
Base INSS - Envelope	1.602,28						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.602,28						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	128,18						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	128,18						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 9

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção / Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.

N1164764 BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS — **Auxiliar de Servicos Gerais** — **Ativo**
12/05/2023 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	12	229,55	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40	
0407	ADICIONAL NOTURNO	192	268,80		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	173,00	
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	498,72						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	2	166,24						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	147,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	229,55	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	147,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.261,21	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	498,72	B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	166,24	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.961,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.731,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.756,16	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	54,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,56	B					

FGTS eSocial	220,49	Descontos	494,95	Líquido	2.261,21	INSS SEGURADOS	386,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.756,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	229,55	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.756,16	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.756,16	Base Sal. Fam.	2.756,16		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	2.756,16						
Base INSS - Envelope	2.756,16						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.756,16						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	220,49						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	220,49						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116643 ELIAS SCHUMACKER — **Auxiliar de Servicos Gerais** — **Ativo**
19/02/2020 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9	142,63	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40	
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	11,20		0163	ATRASO	1,92	13,42	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	134,40	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	367,74	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,63	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	134,40	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.217,41	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.875,97	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.645,97	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.820,18	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	42,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,20	B					

FGTS eSocial	145,61	Descontos	616,19	Líquido	1.217,41	INSS SEGURADOS	285,77
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.820,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,63	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.820,18	Estorno INSS	13,42	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.820,18	Base Sal. Fam.	1.833,60		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.833,60						
Base INSS - Envelope	1.820,18						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.820,18						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,61						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,61						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0156400 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
17/11/2021 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	155,94
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	6	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO		104	145,60					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	155,94	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	156,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.719,66	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.127,54	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.897,54	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.968,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	64,40	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,68	B				

FGTS eSocial	157,44	Descontos	248,34	Liquido	1.719,66	INSS SEGURADOS	308,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.968,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,94	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.968,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.968,00	Base Sal. Fam.	1.968,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.968,00						
Base INSS - Envelope	1.968,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.968,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	157,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	157,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116802 LEANDRO ROSA FREITAS — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
01/04/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	142,83
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	6	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	147,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	147,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.587,17	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.852,20	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.622,20	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,40	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	54,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,22	B				

FGTS eSocial	145,79	Descontos	235,23	Liquido	1.587,17	INSS SEGURADOS	285,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 11

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116644 LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
19/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	1.972,07		0003	INSS	12		19,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	657,36		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0		2.413,97
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	168,00		0098	INSS FERIAS	9		215,46
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	19,05	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	215,46	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	148,95	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	2.629,43	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.977,50	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.747,50	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.797,43	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,97	B					

FGTS eSocial	223,79	Descontos	2.648,48	Líquido	148,95	INSS SEGURADOS	388,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	168,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	234,51	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.797,43	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.629,43		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.797,43	Base Sal. Fam.	2.797,43		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.797,43						
Base INSS - Envelope	2.797,43						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.797,43						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	223,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	223,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
18/12/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9		142,83
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0		92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	313,60	B	0320	EMPRESTIMO CONSIONADO ITAU	0		363,33
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,83	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	313,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.223,84	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.995,00	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.765,00	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.822,40	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	221,20	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,22	B					

FGTS eSocial	145,79	Descontos	598,56	Líquido	1.223,84	INSS SEGURADOS	296,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 12

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão Demissão Salário Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0119575 ROSELY ALVES DA SILVA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
08/06/2021 1.540,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9		142,16
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0		92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B	0163	ATRASO	1,07		7,47
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,16	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	156,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.580,37	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.869,20	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.639,20	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.814,93	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	64,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,15	B					

FGTS eSocial	145,19	Descontos	242,03	Líquido	1.580,37	INSS SEGURADOS	285,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.814,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,16	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.814,93	Estorno INSS	7,47	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.814,93	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.814,93						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.814,93						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,19						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,19						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116647 VANILDA DE SOUZA PEREIRA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
17/02/2020 1.540,00 UPA FRIBURGO — 18/12/2024 - 18/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.488,67		0003	INSS	9		143,72
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0		92,40
0215	ATESTADO MEDICO	1	51,33		0163	ATRASO	0,18		1,28
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	11,20						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	478,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,72	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	478,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.596,20	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.884,72	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.654,72	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.832,32	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	386,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,32	B					

FGTS eSocial	146,58	Descontos	237,40	Líquido	1.596,20	INSS SEGURADOS	286,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.832,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,72	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.832,32	Estorno INSS	1,28	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.832,32	Base Sal. Fam.	1.833,60		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.833,60						
Base INSS - Envelope	1.832,32						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.832,32						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,59						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,58						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 13

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117828 EBERSON SILVEIRA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo
10/01/2021 2.678,55 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	306,86
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		15	49,41
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	136,36		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	376,25
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	303,05						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	306,86	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.665,84	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	303,05	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.564,49	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.903,77	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.400,36	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	34,00	B					

FGTS eSocial	272,02	Descontos	734,52	Líquido	2.665,84	INSS SEGURADOS	626,08		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.400,36	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	306,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	3.400,36	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.400,36	Base Sal. Fam.	3.400,36				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Proventos	3.400,36								
Base INSS - Envelope	3.400,36								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.400,36								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	272,03								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	272,02								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo
05/12/2019 2.678,55 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	345,56
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		15	96,72
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	155,84		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	435,06
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	303,05						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	303,05						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	345,56	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.845,55	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	303,05	B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	303,05	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.554,28	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.893,56	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.722,89	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,23	B					

FGTS eSocial	297,83	Descontos	877,34	Líquido	2.845,55	INSS SEGURADOS	624,85		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.722,89	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	345,56	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	3.722,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.722,89	Base Sal. Fam.	3.722,89				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
Proventos	3.722,89								
Base INSS - Envelope	3.722,89								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.722,89								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	297,83								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	297,83								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 14

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116310 JAILSON AURELIANO DA COSTA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo
25/11/2019 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	347,26
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		15	70,15
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	155,84						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	310,14						
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	0	310,14						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	347,26	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.319,66	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	310,14	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.671,84	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.011,12	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.737,07	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,37	B					

FGTS eSocial	298,96	Descontos	417,41	Líquido	3.319,66	INSS SEGURADOS	638,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.737,07	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	347,26	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.737,07	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.737,07	Base Sal. Fam.	3.737,07		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	3.737,07						
Base INSS - Envelope	3.737,07						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.737,07						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	298,97						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	298,96						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116735 RAFAEL BARBOSA DE LIMA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo
07/03/2020 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	260,17
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		7,5	16,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	58,44		0163	ATRASO		0,67	8,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	260,17	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	706,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.028,30	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.811,29	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.150,57	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.011,27	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,11	B					

FGTS eSocial	240,90	Descontos	991,09	Líquido	2.028,30	INSS SEGURADOS	535,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.011,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	260,17	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.011,27	Estorno INSS	8,12	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.011,27	Base Sal. Fam.	3.019,39		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.019,39						
Base INSS - Envelope	3.011,27						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.011,27						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	240,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	240,90						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 15

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116168 LIVIA ADAMI NEVES — Diretor administrativo — Ativo
19/11/2019 — 5.485,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.485,55	0003	INSS		14		779,92
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		27,5		673,13
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	0	1.097,11	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0		386,89
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	779,92	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.023,12	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	10.963,81	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	13.706,59	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	6.865,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	68,65	B					

FGTS eSocial	549,20	Descontos	1.841,94	Líquido	5.023,12	INSS SEGURADOS	1.556,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.865,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	779,92	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	6.865,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.865,06	Base Sal. Fam.	6.865,06		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	6.865,06						
Base INSS - Envelope	6.865,06						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.865,06						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	549,20						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	549,20						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116626 LEONARDO LIRIO PESSANHA — Diretor de enfermagem — Ativo
17/02/2020 — 5.485,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	15	2.742,78	0003	INSS		14		479,00
0041	FERIAS NO MES	15	3.273,43	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20		590,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	1.091,14	0030	IRRF FERIAS		15		78,81
0097	INSALUBRIDADE	0	141,20	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0		3.087,68
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	548,56	0098	INSS FERIAS		14		429,85
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	479,00	B	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20		768,23
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	429,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.362,84	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	3.596,34	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	11.605,67	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	14.348,45	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	7.797,11	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	77,97	B					

FGTS eSocial	623,76	Descontos	5.434,27	Líquido	2.362,84	INSS SEGURADOS	1.644,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.841,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.797,11	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.596,34		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.797,11	Base Sal. Fam.	7.797,11		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	7.797,11						
Base INSS - Envelope	7.797,11						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	7.797,11						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	623,77						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	623,76						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 16

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão Demissão Salário Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117530 BRUNA MACARIO CABRAL — Diretor de Odontologia — Ativo
12/08/2020 5.485,55 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	5.485,55	0003	INSS		14	779,92
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		27,5	777,41
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	1.097,11					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	779,92	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.307,73	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	9.637,77	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	11.694,85	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.865,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	68,65	B				

FGTS eSocial	549,20	Descontos	1.557,33	Líquido	5.307,73	INSS SEGURADOS	1.274,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.865,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	779,92	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	6.865,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.865,06	Base Sal. Fam.	6.865,06		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	6.865,06						
Base INSS - Envelope	6.865,06						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.865,06						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	549,20						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	549,20						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117525 IVO JOSE DUTRA DA COSTA PINTO — Diretor Geral — Ativo
10/08/2020 9.347,19 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.347,19	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		27,5	2.478,25
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	3.738,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.932,41
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	8.048,96	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	22.062,56	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	26.736,16	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	13.368,47	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	133,68	B				

FGTS eSocial	1.069,47	Descontos	5.319,51	Líquido	8.048,96	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.368,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	13.368,47	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	13.368,47	Base Sal. Fam.	13.368,47		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	13.368,47						
Base INSS - Envelope	13.368,47						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	13.368,47						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.069,48						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.069,47						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1165911 DANIELE FERES GOUVEA PIRES — Diretor médico — Ativo
16/08/2023 11.524,05 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	11.524,05	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		27,5	2.999,43
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	3.457,22					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	11.355,39	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	24.768,31	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	30.527,34	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	15.263,67	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	152,64	B				

FGTS eSocial	1.221,09	Descontos	3.908,28	Líquido	11.355,39	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.263,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	15.263,67	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.263,67	Base Sal. Fam.	15.263,67		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	15.263,67						
Base INSS - Envelope	15.263,67						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	15.263,67						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.221,09						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.221,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 17

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117478 AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS — **Enfermeiro** — **Ativo**
10/07/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12	281,95
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	30,42
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0163	ATRASO	2,08	36,89
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	281,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.880,47	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.765,37	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.165,37	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.192,84	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,93	B				

FGTS eSocial	255,42	Descontos	351,26	Líquido	2.880,47	INSS SEGURADOS	657,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.192,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	281,95	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.192,84	Estorno INSS	38,89	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.192,84	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.192,84						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.192,84						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	255,43						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	255,42						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116632 ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI — **Enfermeiro** — **Ativo**
17/02/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14	286,62
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	33,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	286,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.911,78	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.840,41	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.240,41	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.231,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B				

FGTS eSocial	258,53	Descontos	319,95	Líquido	2.911,78	INSS SEGURADOS	667,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.231,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,73	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.231,73						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.231,73						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	258,54						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 18

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1165912 ANGELICA LINHARES MATHIAS — Enfermeiro — Ativo
18/08/2023 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14	286,62
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	33,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0006	VALE TRANSPORTE	0	167,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	167,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	810,52
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	286,62	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	167,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.934,26	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	6.253,32	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.753,32	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.231,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B				

FGTS eSocial	258,53	Descontos	1.297,47	Líquido	1.934,26	INSS SEGURADOS	728,75
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.231,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,73	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.231,73						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.231,73						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	258,54						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168040 DAIANA DA SILVA MARINHO — Enfermeiro — Ativo
11/02/2024 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12	223,86
0097	INSALUBRIDADE	0	237,22		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	448,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	119,47					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	223,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.484,83	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.157,40	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.440,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.708,69	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,09	B				

FGTS eSocial	216,69	Descontos	671,86	Líquido	2.484,83	INSS SEGURADOS	570,52
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.708,69	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	223,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.708,69	Estorno INSS	448,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.708,69	Base Sal. Fam.	3.156,69		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.156,69						
Base INSS - Envelope	2.708,69						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.708,69						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	216,70						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	216,69						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 19

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão Demissão Salário Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0154570 ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS — **Enfermeiro** — **Ativo**
05/08/2021 **2.800,00** **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00		0003	INSS		12	274,90
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		0004	IRRF		7,5	26,01
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	89,60		0163	ATRASO		2,03	37,96
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	274,90	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	491,49
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.341,64	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	5.703,49	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	7.103,49	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	3.134,04	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,34	B					

FGTS eSocial	250,72	Descontos	830,36	Líquido	2.341,64	INSS SEGURADOS	650,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.134,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	274,90	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.134,04	Estorno INSS	37,96	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.134,04	Base Sal. Fam.	3.172,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.172,00						
Base INSS - Envelope	3.134,04						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.134,04						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	250,72						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	250,72						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY — **Enfermeiro** — **Ativo**
17/02/2020 **2.800,00** **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00		0003	INSS		12	223,86
0097	INSALUBRIDADE			0	237,22		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	448,00
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	119,47		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	86,06
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	223,86	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.398,77	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	6.543,44	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	7.943,44	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	2.708,69	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,09	B					

FGTS eSocial	216,69	Descontos	757,92	Líquido	2.398,77	INSS SEGURADOS	759,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.708,69	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	223,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.708,69	Estorno INSS	448,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.708,69	Base Sal. Fam.	3.156,69		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.156,69						
Base INSS - Envelope	2.708,69						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.708,69						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	216,70						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	216,69						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ — **Enfermeiro** — **Ativo**
23/05/2022 **2.800,00** **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00		0003	INSS		14	283,63
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		0004	IRRF		7,5	31,47
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	149,33		0163	ATRASO		1,33	24,89
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	283,63	B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	466,00
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.425,74	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	6.213,15	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	7.613,15	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	3.206,84	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,07	B					

FGTS eSocial	256,54	Descontos	805,99	Líquido	2.425,74	INSS SEGURADOS	711,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.206,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,63	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.206,84	Estorno INSS	24,89	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.206,84	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.206,84						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.206,84						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	256,55						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	256,54						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 20

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
N0116181	JAILMA PINTO FRAGA				Enfermeiro		Ativo
	19/11/2019		2.800,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS		14	347,45
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		15	97,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	2	486,78						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	347,45	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.273,93	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	486,78	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	6.471,84	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.871,84	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.718,51	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,19	B					

FGTS eSocial	297,48	Descontos	444,58	Líquido	3.273,93	INSS SEGURADOS		752,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.718,51	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	347,45	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	3.718,51	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.718,51	Base Sal. Fam.	3.718,51			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
Proventos	3.718,51							
Base INSS - Envelope	3.718,51							
Base INSS 13° - Envelope	0,00							
Base FGTS	3.718,51							
Base FGTS 13°	0,00							
FGTS Dep.	297,48							
FGTS 13° Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	297,48							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							

N1169235	JEAN LEITE DOS SANTOS				Enfermeiro		Ativo
08/06/2024		2.800,00	UPA FRIBURGO				

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS		14	286,62
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF		7,5	33,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	286,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.911,78	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.065,36	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.802,03	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.231,73	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B					

FGTS eSocial	258,53	Descontos	319,95	Líquido	2.911,78	INSS SEGURADOS		528,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.231,73	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,73	Base Sal. Fam.	3.231,73			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
Proventos	3.231,73							
Base INSS - Envelope	3.231,73							
Base INSS 13° - Envelope	0,00							
Base FGTS	3.231,73							
Base FGTS 13°	0,00							
FGTS Dep.	258,54							
FGTS 13° Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							

Página: 21

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1169245 JULIANA RAMOS DINIZ — Enfermeiro — Ativo
11/06/2024 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	280,76
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		7,5	29,67
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47	0006	VALE TRANSPORTE		0	42,00
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	50,40	0163	ATRASO		1,02	18,98
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	42,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	280,76	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	42,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.880,86	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.132,71	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.832,71	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.182,89	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,83	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	50,40	B				

FGTS eSocial	254,63	Descontos	371,41	Líquido	2.880,86	INSS SEGURADOS	522,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.182,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	280,76	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.182,89	Estorno INSS	18,98	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.182,89	Base Sal. Fam.	3.201,87		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.252,27						
Base INSS - Envelope	3.182,89						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.182,89						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	254,63						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	254,63						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168646 LUCIANA SANTOS DEODATO — Enfermeiro — Ativo
27/03/2024 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		14	283,04
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		7,5	31,10
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	283,04	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.887,73	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.322,93	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.372,93	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.201,87	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,02	B				

FGTS eSocial	256,14	Descontos	314,14	Líquido	2.887,73	INSS SEGURADOS	571,52
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.201,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,04	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.201,87	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.201,87	Base Sal. Fam.	3.201,87		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.201,87						
Base INSS - Envelope	3.201,87						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.201,87						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	256,15						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	256,14						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção		Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.

N1169014 LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA — Enfermeiro — Ativo
01/05/2024 — 2.800,00 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00		0003	INSS	14	283,71
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	7,5	31,81
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33		0163	ATRASO	1,3	24,27
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	283,71	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	956,65
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.935,59	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.201,11	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.134,44	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.207,46	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,07	B				

FGTS eSocial	256,59	Descontos	1.296,14	Líquido	1.935,59	INSS SEGURADOS	670,24
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.207,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,71	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.207,46	Estorno INSS	24,27	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.207,46	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.207,46						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.207,46						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	256,60						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	256,59						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES — Enfermeiro — Ativo
13/03/2021 — 2.800,00 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00		0003	INSS	14	284,23
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	7,5	31,84
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33		0163	ATRASO	1,07	19,91
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	284,23	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.895,75	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.790,02	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.190,02	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.211,82	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,12	B				

FGTS eSocial	256,94	Descontos	335,98	Líquido	2.895,75	INSS SEGURADOS	660,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.211,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	284,23	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.211,82	Estorno INSS	19,91	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.211,82	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.211,82						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.211,82						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	256,95						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	256,94						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1164450 RAFAEL ARAUJO BRAGA — Enfermeiro — Ativo
04/05/2023 — 2.800,00 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00		0003	INSS	12	278,86
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	7,5	28,48
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	89,60		0163	ATRASO	0,27	4,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	278,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.859,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.783,68	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.183,68	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.167,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,67	B				

FGTS eSocial	253,36	Descontos	312,32	Líquido	2.859,68	INSS SEGURADOS	659,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.167,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	278,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.167,02	Estorno INSS	4,98	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.167,02	Base Sal. Fam.	3.172,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.172,00						
Base INSS - Envelope	3.167,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.167,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	253,36						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	253,36						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 23

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0117758 ROSEMARY GOMES DIAS — Enfermeiro — Ativo

06/11/2020 — 2.800,00 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14		282,66
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5		30,86
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0163	ATRASO	1,77		32,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	282,66	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		593,43
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.291,80	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.789,39	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.189,39	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.198,75	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,99	B					

FGTS eSocial	255,90	Descontos	939,93	Líquido	2.291,80	INSS SEGURADOS	660,42
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.198,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	282,66	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.198,75	Estorno INSS	32,98	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.198,75	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.198,75						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.198,75						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	255,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	255,90						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117363 SILVIA SOUZA LOPES — Enfermeiro — Ativo

04/06/2020 — 2.800,00 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14		286,62
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5		33,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0006	VALE TRANSPORTE	0		120,00
0052	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		757,11
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	286,62	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	120,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.034,67	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.809,93	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.209,93	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.231,73	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B					

FGTS eSocial	258,53	Descontos	1.197,06	Líquido	2.034,67	INSS SEGURADOS	663,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.231,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,73	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.231,73						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.231,73						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	258,54						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 24

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1165530 TEIMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA — Enfermeiro — Ativo
10/07/2023 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14	285,58
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	32,68
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0163	ATRASO	0,47	6,71
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	285,58	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.904,76	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	6.242,84	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.642,84	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.223,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,23	B				

FGTS eSocial	257,84	Descontos	326,97	Líquido	2.904,76	INSS SEGURADOS	715,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.223,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	285,58	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.223,02	Estorno INSS	8,71	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.223,02	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.223,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.223,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	257,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	257,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116190 VANESSA PEREIRA TARDIN — Enfermeiro — Ativo
19/11/2019 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14	286,62
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	33,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	286,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.911,78	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.737,16	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.137,16	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.231,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B				

FGTS eSocial	258,53	Descontos	319,95	Líquido	2.911,78	INSS SEGURADOS	654,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.231,73	INSS DEDUÇÃO	370,34
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,73	Base Sal. Fam.	3.231,73		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.231,73						
Base INSS - Envelope	3.231,73						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.231,73						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	258,54						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 25

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1160213 ALEX DUARTE DA SILVA — Farmaceutico — Ativo
13/04/2022 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.494,56		0003	INSS	12	238,44	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	84,00	
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	53,22		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	861,04	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	84,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	238,44	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	84,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.626,70	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.555,15	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.802,43	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.830,18	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	28,30	B					

FGTS eSocial	226,41	Descontos	1.203,48	Líquido	1.626,70	INSS SEGURADOS	493,92		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.830,18	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	238,44	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	2.830,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.830,18	Base Sal. Fam.	2.830,18				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Proventos	2.830,18								
Base INSS - Envelope	2.830,18								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.830,18								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	226,41								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	226,41								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

N0119886 ANA CARLA VENTURA COUTINHO — Farmaceutico — Ativo
14/06/2021 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.494,56		0003	INSS	12	286,36	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	33,17	
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	239,48						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	213,14						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	286,36	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.910,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	213,14	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.768,19	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.015,47	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.229,58	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,30	B					

FGTS eSocial	258,36	Descontos	319,53	Líquido	2.910,05	INSS SEGURADOS	639,48		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.229,58	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	3.229,58	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.229,58	Base Sal. Fam.	3.229,58				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Proventos	3.229,58								
Base INSS - Envelope	3.229,58								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.229,58								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	258,37								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	258,36								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 26

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES — Farmaceutico — Ativo
14/08/2023 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56		0003	INSS		12	260,79
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		0004	IRRF		7,5	17,19
0407	ADICIONAL NOTURNO			72	239,48		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	451,60
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	260,79	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.262,37	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.717,20	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	5.964,48	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	3.016,44	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,16	B					

FGTS eSocial	241,31	Descontos	754,07	Líquido	2.262,37	INSS SEGURADOS	513,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.016,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	260,79	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.016,44	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.016,44	Base Sal. Fam.	3.016,44		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.016,44						
Base INSS - Envelope	3.016,44						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.016,44						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	241,32						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	241,31						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA — Farmaceutico — Ativo
17/02/2020 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56		0003	INSS		9	205,52
0097	INSALUBRIDADE			0	237,22		0006	VALE TRANSPORTE		0	149,67
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	186,26		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	399,13
0052	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	260,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	205,52	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	260,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.163,72	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.196,13	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	5.443,41	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	2.518,91	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	110,33	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,19	B					

FGTS eSocial	201,51	Descontos	754,32	Líquido	2.163,72	INSS SEGURADOS	455,27
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.518,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	205,52	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.518,91	Estorno INSS	399,13	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.518,91	Base Sal. Fam.	2.918,04		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.918,04						
Base INSS - Envelope	2.518,91						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.518,91						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	201,51						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	201,51						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 27

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

N1169255 LETICIA PINTO DE SOUZA — Farmaceutico — Ativo
13/06/2024 2.494,56 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56		0003	INSS	12	232,05
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	232,05	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.544,91	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.659,86	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.387,44	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.776,96	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,77	B				

FGTS eSocial	222,15	Descontos	232,05	Líquido	2.544,91	INSS SEGURADOS	355,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.776,96	INSS DEDUÇÃO	1.142,67
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	232,05	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.776,96	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.776,96	Base Sal. Fam.	2.776,96		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.776,96						
Base INSS - Envelope	2.776,96						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.776,96						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	222,16						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	222,15						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1167287 LORENA ZEBENDE MATSUOKA — Farmaceutico — Ativo
21/11/2023 2.494,56 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56		0003	INSS	12	239,50
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0163	ATRASO	1,87	17,74
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	79,83					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	239,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.599,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.404,55	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.651,83	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.839,05	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,39	B				

FGTS eSocial	227,12	Descontos	257,24	Líquido	2.599,55	INSS SEGURADOS	475,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.839,05	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	239,50	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.839,05	Estorno INSS	17,74	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.839,05	Base Sal. Fam.	2.856,79		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	2.856,79						
Base INSS - Envelope	2.839,05						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.839,05						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	227,12						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	227,12						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116197 CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ — Maqueiro — Ativo
19/11/2019 1.540,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	143,84
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	30	506,92
0407	ADICIONAL NOTURNO		8	11,20		0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	0	83,07
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,84	B	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	0	249,21
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	850,56	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.904,23	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.674,23	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.833,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,34	B				

FGTS eSocial	146,68	Descontos	983,04	Líquido	850,56	INSS SEGURADOS	288,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	994,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.833,60	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.833,60	Base Sal. Fam.	1.833,60		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.833,60						
Base INSS - Envelope	1.833,60						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.833,60						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,69						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,68						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 28

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA — Maqueiro — Ativo
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	1.949,67		0003	INSS	12		25,88
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	649,89		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0		2.386,78
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	145,60		0098	INSS FERIAS	9		212,78
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	86,87						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	9,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	25,88	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	212,78	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	9,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	206,59	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	2.599,56	B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	86,87	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.002,77	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.772,77	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.832,03	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	9,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	28,32	B					

FGTS eSocial	226,56	Descontos	2.625,44	Líquido	206,59	INSS SEGURADOS	392,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	232,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	238,66	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.832,03	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.599,56		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.832,03	Base Sal. Fam.	2.832,03		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.832,03						
Base INSS - Envelope	2.832,03						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.832,03						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	226,56						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	226,56						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116678 LUIZ ANTONIO DE FARIA — Maqueiro — Ativo
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9		149,44
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0163	ATRASO	7,12		49,82
0407	ADICIONAL NOTURNO	89	123,20						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	149,44	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.746,34	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.019,69	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.789,69	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.895,78	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,96	B					

FGTS eSocial	151,66	Descontos	199,26	Líquido	1.746,34	INSS SEGURADOS	298,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.895,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,44	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.895,78	Estorno INSS	49,82	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.895,78	Base Sal. Fam.	1.945,60		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.945,60						
Base INSS - Envelope	1.895,78						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.895,78						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	151,66						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	151,66						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1170052 MARCILIO ALMEIDA FURTADO — Maqueiro — Ativo
21/12/2024 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	10	513,33		0003	INSS	7,5	45,55	
0005	SALARIO FAMILIA	1	20,01						
0097	INSALUBRIDADE	0	94,13						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	45,55	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	581,92	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	607,46	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	607,46	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	607,46	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	6,07	B					

FGTS eSocial	48,59	Descontos	45,55	Líquido	581,92	INSS SEGURADOS	45,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	607,46	INSS DEDUÇÃO	20,01
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	45,55	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	607,46	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	607,46	Base Sal. Fam.	607,46		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	627,47						
Base INSS - Envelope	607,46						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	607,46						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	48,60						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	48,59						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY — Maqueiro — Ativo
26/12/2024 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	5	256,67		0003	INSS	7,5	22,78	
0097	INSALUBRIDADE	0	47,07						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	22,78	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	280,96	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	303,74	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	303,74	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	303,74	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	3,04	B					

FGTS eSocial	24,29	Descontos	22,78	Líquido	280,96	INSS SEGURADOS	22,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	303,74	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	22,78	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	303,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	303,74	Base Sal. Fam.	303,74		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	303,74						
Base INSS - Envelope	303,74						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	303,74						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	24,30						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	24,29						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE — Maqueiro — Ativo
20/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9	155,94	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	148,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	155,94	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.812,06	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.753,87	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.331,37	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.968,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	19,68	B					

FGTS eSocial	157,44	Descontos	155,94	Líquido	1.812,06	INSS SEGURADOS	258,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.968,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,94	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.968,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.968,00	Base Sal. Fam.	1.968,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.968,00						
Base INSS - Envelope	1.968,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.968,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	157,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	157,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA — Maqueiro — Ativo
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9	148,00
0097	INSALUBRIDADE	0	267,00		0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	156,80		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	84,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	147,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	274,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	148,00	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	147,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.364,42	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.033,39	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.803,39	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.879,80	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	54,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,80	B				

FGTS eSocial	150,38	Descontos	599,38	Líquido	1.364,42	INSS SEGURADOS	299,94
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.879,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	148,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.879,80	Estorno INSS	84,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.879,80	Base Sal. Fam.	1.963,80		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.963,80						
Base INSS - Envelope	1.879,80						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.879,80						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	150,38						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	150,38						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1162737 SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES — Maqueiro — Af. Previdência
01/11/2022 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 01/07/2024 - -P

9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	656,83	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	841,83	B					

FGTS eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	63,13
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161106 ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ — Medico Clinico — Ativo
07/07/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	225,92		0004	IRRF	27,5	2.965,96
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00		0163	ATRASO	1,65	123,75
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	11.034,48		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	504,39
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	11.005,07	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	26.520,73	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	28.770,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	15.404,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	154,04	B				

FGTS eSocial	1.232,34	Descontos	5.422,95	Líquido	11.005,07	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.404,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	15.404,27	Estorno INSS	1.023,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.404,27	Base Sal. Fam.	16.428,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	16.428,02						
Base INSS - Envelope	15.404,27						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	15.404,27						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.232,34						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.232,34						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 31

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES — Medico Clinico — Ativo
19/11/2019 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0004	IRRF	27,5	930,21
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0163	ATRASO	5,35	401,25
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.745,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.238,56	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	12.183,65	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	14.433,65	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	7.168,77	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	71,69	B				

FGTS eSocial	573,50	Descontos	1.331,46	Líquido	6.238,56	INSS SEGURADOS	835,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.168,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.168,77	Estorno INSS	401,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.168,77	Base Sal. Fam.	7.570,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	7.570,02						
Base INSS - Envelope	7.168,77						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	7.168,77						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	573,50						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	573,50						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1169287 BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES — Medico Clinico — Ativo
23/06/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	1.464,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00		0163	ATRASO	0,52	38,75
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2.200,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.118,26	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2.200,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	11.848,33	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	12.973,33	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	9.491,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	94,91	B				

FGTS eSocial	759,30	Descontos	2.411,76	Líquido	7.118,26	INSS SEGURADOS	1.225,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.491,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	9.491,27	Estorno INSS	38,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.491,27	Base Sal. Fam.	9.530,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	9.530,02						
Base INSS - Envelope	9.491,27						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.491,27						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	759,30						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	759,30						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1161060 DANIELE GONCALVES FABRE — Medico Clinico — Ativo
02/07/2022 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	225,92	0004	IRRF		27,5	1.349,43
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	120,00	0163	ATRASO		11,97	897,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.005,38	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	17.142,66	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	21.642,66	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	9.263,66	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	92,64	B				

FGTS eSocial	741,09	Descontos	4.955,78	Líquido	7.005,38	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.263,66	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	9.263,66	Estorno INSS	2.697,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.263,66	Base Sal. Fam.	11.961,16		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	11.961,16						
Base INSS - Envelope	9.263,66						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.263,66						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	741,09						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	741,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154504 DEBORAH RODRIGUES SALGADO — Medico Clinico — Ativo
02/07/2021 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	531,41
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		22,5	320,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	531,41	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.238,36	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	8.257,64	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	10.607,64	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	5.090,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,90	B				

FGTS eSocial	407,20	Descontos	851,66	Líquido	4.238,36	INSS SEGURADOS	1.122,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.090,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	531,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.090,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.090,02	Base Sal. Fam.	5.090,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	5.090,02						
Base INSS - Envelope	5.090,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.090,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	407,20						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	407,20						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 33

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA — Medico Clinico — Ativo
19/11/2019 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00		0003	INSS	14	531,41
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	22,5	362,91
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	531,41	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.195,70	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	7.618,85	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	9.868,85	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	5.090,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,90	B				

FGTS eSocial	407,20	Descontos	894,32	Líquido	4.195,70	INSS SEGURADOS	1.019,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.090,02	INSS DEDUÇÃO	2.761,10
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	531,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.090,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.090,02	Base Sal. Fam.	5.090,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	5.090,02						
Base INSS - Envelope	5.090,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.090,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	407,20						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	407,20						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161547 IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO DA SILVA — Medico Clinico — Ativo
01/09/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00		0003	INSS	12	243,15
0097	INSALUBRIDADE		0	169,44		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	243,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.626,29	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.412,07	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.662,07	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.869,44	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,69	B				

FGTS eSocial	229,55	Descontos	2.043,15	Líquido	2.626,29	INSS SEGURADOS	732,93
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.869,44	INSS DEDUÇÃO	3.155,15
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	243,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.869,44	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.869,44	Base Sal. Fam.	4.669,44		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	4.669,44						
Base INSS - Envelope	2.869,44						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.869,44						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	229,56						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	229,55						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA — Medico Clinico — Lic. Maternidade
19/11/2019 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 17/10/2024 - 13/02/2025-E

0017	SALARIO MATERNIDADE		31	4.500,00		0003	INSS	14	708,03
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	1.569,14		0004	IRRF	27,5	603,82
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	708,03	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.039,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	9.169,37	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	11.419,37	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.351,54	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,52	B				

FGTS eSocial	508,12	Descontos	1.311,85	Líquido	5.039,69	INSS SEGURADOS	1.236,34
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.351,54	INSS DEDUÇÃO	10.349,50
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	708,03	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	6.351,54	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.351,54	Base Sal. Fam.	6.351,54		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	6.351,54						
Base INSS - Envelope	6.351,54						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.351,54						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	508,12						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	508,12						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 34

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção		Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.

N0158427 JULIA BARROS CONCENCIO — **Medico Clinico** — **Férias**
06/02/2022 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	3	900,00		0030	IRRF FERIAS	27,5	3.046,03	
0041	FERIAS NO MES	27	10.289,37		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	11.288,63	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1.143,26		0098	INSS FERIAS	14	908,85	
0076	1/3 FERIAS NO MES	27	3.429,79						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	381,09						
0097	INSALUBRIDADE	0	28,24						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	61,52						
1111	RESTITUICAO DE INSS	0	908,85						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.105,56	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.378,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	15.243,51	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	21.614,16	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	26.114,16	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	15.188,92	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	151,89	B					

FGTS eSocial	1.215,11	Descontos	15.243,51	Líquido	2.378,61	INSS SEGURADOS	1.817,70		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.469,76	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	15.188,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	15.243,51				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.188,92	Base Sal. Fam.	15.188,92				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Proventos	17.622,12								
Base INSS - Envelope	15.188,92								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	15.188,92								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	1.215,11								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.215,11								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER — **Medico Clinico** — **Ativo**
08/07/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	908,85	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	1.974,27	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	6.572,04		0163	ATRASO	1,68	126,25	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.652,69	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	13.866,78	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	14.991,78	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	11.535,81	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	115,36	B					

FGTS eSocial	922,86	Descontos	3.009,37	Líquido	8.652,69	INSS SEGURADOS	1.222,38		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.535,81	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	11.535,81	Estorno INSS	126,25	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	11.535,81	Base Sal. Fam.	11.662,06				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
Proventos	11.662,06								
Base INSS - Envelope	11.535,81								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	11.535,81								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	922,86								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	922,86								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1168919 KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO — Medico Clinico — Ativo

14/04/2024 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	2.754,97
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	120,00		0163	ATRASO	0,43	32,50
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2.200,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.521,32	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2.200,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	20.834,89	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	24.209,89	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	14.185,14	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	142,85	B				

FGTS eSocial	1.134,81	Descontos	3.696,32	Líquido	10.521,32	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	14.185,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	14.185,14	Estorno INSS	32,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.185,14	Base Sal. Fam.	12.217,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	14.217,64						
Base INSS - Envelope	14.185,14						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	14.185,14						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.134,81						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.134,81						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168921 LARISSA CARVALHO PEREIRA — Medico Clinico — Ativo

14/04/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	711,11
0097	INSALUBRIDADE	0	225,92		0004	IRRF	27,5	661,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	711,11	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.001,27	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	10.161,09	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	11.848,59	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	6.373,54	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	63,74	B				

FGTS eSocial	509,88	Descontos	2.272,27	Líquido	5.001,27	INSS SEGURADOS	1.296,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.373,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	711,11	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	6.373,54	Estorno INSS	900,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.373,54	Base Sal. Fam.	7.273,54		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	7.273,54						
Base INSS - Envelope	6.373,54						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.373,54						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	509,88						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	509,88						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER — Medico Clinico — Ativo
17/02/2020 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	1.734,04
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00		0163	ATRASO	0,33	25,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.829,75	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	16.605,48	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	21.105,48	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	10.472,64	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	104,73	B				

FGTS eSocial	837,81	Descontos	2.667,89	Líquido	7.829,75	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.472,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	10.472,64	Estorno INSS	25,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.472,64	Base Sal. Fam.	10.497,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	10.497,64						
Base INSS - Envelope	10.472,64						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	10.472,64						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	837,81						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	837,81						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168939 LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO — Medico Clinico — Ativo
20/04/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 21/12/2024 - 21/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	4.350,00		0003	INSS	14	543,60
0097	INSALUBRIDADE	0	169,44		0004	IRRF	22,5	379,75
0215	ATESTADO MEDICO	1	150,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	543,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.253,71	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	8.501,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	10.001,28	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.177,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	51,77	B				

FGTS eSocial	414,16	Descontos	2.723,35	Líquido	4.253,71	INSS SEGURADOS	1.037,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.177,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	543,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.177,06	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.177,06	Base Sal. Fam.	6.977,06		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	6.977,06						
Base INSS - Envelope	5.177,06						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.177,06						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	414,16						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	414,16						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 37

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2206.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1166246 MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES — Medico Clinico — Ativo
09/09/2023 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	513,39
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	22,5	295,34
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0163	ATRASO	1,72	126,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	513,39	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.152,54	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	9.921,33	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	12.171,33	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	4.961,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	49,61	B				

FGTS eSocial	396,90	Descontos	937,48	Líquido	4.152,54	INSS SEGURADOS	1.341,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.961,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	513,39	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	4.961,27	Estorno INSS	128,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.961,27	Base Sal. Fam.	5.090,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	5.090,02						
Base INSS - Envelope	4.961,27						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.961,27						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	396,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	396,90						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO — Medico Clinico — Ativo
05/05/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	225,92		0004	IRRF	27,5	2.684,62
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00		0163	ATRASO	10,65	798,75
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	6.206,90		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.335,84	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	22.383,63	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	26.883,63	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	13.929,31	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	139,29	B				

FGTS eSocial	1.114,34	Descontos	6.192,22	Líquido	10.335,84	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.929,31	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	13.929,31	Estorno INSS	2.598,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	13.929,31	Base Sal. Fam.	16.528,06		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	16.528,06						
Base INSS - Envelope	13.929,31						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	13.929,31						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.114,34						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.114,34						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 38

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS — **Medico Clinico** — **Ativo**
02/07/2021 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0003	INSS	14	908,85	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	1.734,72	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00		0163	ATRASO	0,3	22,50	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.831,57	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	18.189,97	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	22.689,97	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	10.475,14	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	104,75	B					

FGTS eSocial	838,01	Descontos	2.666,07	Líquido	7.831,57	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.475,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	10.475,14	Estorno INSS	22,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.475,14	Base Sal. Fam.	10.497,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	10.497,64						
Base INSS - Envelope	10.475,14						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	10.475,14						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	838,01						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	838,01						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1165619 MARINA MAFORT SIAS LOPES — **Medico Clinico** — **Ativo**
15/07/2023 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0004	IRRF	27,5	2.771,77	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0163	ATRASO	10,95	821,25	
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	720,00						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	2.068,97						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	0	2.000,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	14.058,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	11.093,59	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	23.331,45	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	27.831,45	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	13.865,36	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	138,65	B					

FGTS eSocial	1.109,22	Descontos	3.593,02	Líquido	11.093,59	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.865,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	13.865,36	Estorno INSS	821,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	13.865,36	Base Sal. Fam.	12.686,61		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	14.686,61						
Base INSS - Envelope	13.865,36						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	13.865,36						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.109,23						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.109,22						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1166247 MARINA OUVERNEY FEIJO — Medico Clinico — Ativo

10/09/2023 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	3.327,70
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00		0163	ATRASO	1,83	137,50
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1.100,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	12.031,21	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	32.968,94	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	39.718,94	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	16.267,76	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	162,68	B				

FGTS eSocial	1.301,42	Descontos	4.374,05	Líquido	12.031,21	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	16.267,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	16.267,76	Estorno INSS	137,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	16.267,76	Base Sal. Fam.	16.405,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	16.405,26						
Base INSS - Envelope	16.267,76						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	16.267,76						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.301,42						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.301,42						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161054 MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO — Medico Clinico — Ativo

01/07/2022 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	525,81
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	22,5	312,81
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0163	ATRASO	0,53	40,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	525,81	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.211,70	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	7.004,79	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	8.692,29	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.050,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	50,50	B				

FGTS eSocial	404,00	Descontos	878,32	Líquido	4.211,70	INSS SEGURADOS	861,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.050,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	525,81	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.050,02	Estorno INSS	40,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.050,02	Base Sal. Fam.	5.090,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	5.090,02						
Base INSS - Envelope	5.050,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.050,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	404,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	404,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 40

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1163530 MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO — Medico Clinico — Férias
06/02/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		1	300,00		0030	IRRF FERIAS	27,5	2.575,72
0041	FERIAS NO MES		29	9.949,11		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	10.238,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	343,07		0098	INSS FERIAS	14	908,85
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	3.316,37					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	114,36					
0097	INSALUBRIDADE		0	9,41					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	20,51					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	809,92	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	13.722,91	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	19.876,87	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	24.376,87	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	14.075,40	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	140,75	B				

FGTS eSocial	1.126,03	Descontos	13.722,91	Liquido	809,92	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	809,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	14.075,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	13.722,91		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.075,40	Base Sal. Fam.	14.075,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	14.532,83						
Base INSS - Envelope	14.075,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	14.075,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.126,03						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.126,03						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI — Medico Clinico — Ativo
07/02/2022 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	13.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	27,5	3.070,68
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	960,00		0163	ATRASO	1,9	142,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	11.543,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	25.423,95	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	32.173,95	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	15.522,76	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	155,23	B				

FGTS eSocial	1.241,82	Descontos	4.122,03	Liquido	11.543,23	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.522,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	15.522,76	Estorno INSS	142,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.522,76	Base Sal. Fam.	15.665,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	15.665,26						
Base INSS - Envelope	15.522,76						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	15.522,76						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.241,82						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.241,82						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 41

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0156155 ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA — Medico Clinico — Ativo
01/11/2021 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **02/12/2024 - 02/12/2024-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	4.350,00	0003	INSS		14	531,41
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		22,5	320,25
0215	ATESTADO MEDICO	1	150,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	973,12
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		2	980,40
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	531,41	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.284,84	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	7.906,51	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	10.156,51	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.090,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	50,90	B				

FGTS eSocial	407,20	Descontos	2.805,18	Líquido	2.284,84	INSS SEGURADOS	1.059,53
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.090,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	531,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.090,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.090,02	Base Sal. Fam.	5.090,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	5.090,02						
Base INSS - Envelope	5.090,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.090,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	407,20						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	407,20						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161058 SIMONE RUSSO MAKLUF — Medico Clinico — Ativo
01/07/2022 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		27,5	3.057,73
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	2.029,90
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	782,77
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	3	2.285,83
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.600,18	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	26.889,99	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	33.639,99	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	15.665,26	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	156,65	B				

FGTS eSocial	1.253,22	Descontos	9.065,08	Líquido	6.600,18	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.665,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	15.665,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.665,26	Base Sal. Fam.	15.665,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	15.665,26						
Base INSS - Envelope	15.665,26						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	15.665,26						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.253,22						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.253,22						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 42

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA — Medico Clinico — Ativo
06/09/2020 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00		0003	INSS	14	908,85	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	3.849,51	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1.100,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	13.406,90	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1.100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	30.340,50	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	37.090,50	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	18.165,26	B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	181,65	B					

FGTS eSocial	1.453,22	Descontos	4.758,36	Líquido	13.406,90	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	18.165,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	18.165,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	18.165,26	Base Sal. Fam.	18.165,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	18.165,26						
Base INSS - Envelope	18.165,26						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	18.165,26						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.453,22						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.453,22						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1165532 TAYNA FREZ PINTO — Medico Clinico — Ativo
08/07/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0004	IRRF	27,5	2.362,65	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	571,54	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
1036	GRATIFICAÇÃO FDS	0	2.000,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	15.000,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.443,45	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	21.391,31	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	25.891,31	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	12.377,64	B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	123,78	B					

FGTS eSocial	990,21	Descontos	2.934,19	Líquido	9.443,45	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.377,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	12.377,64	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.377,64	Base Sal. Fam.	10.377,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	12.377,64						
Base INSS - Envelope	12.377,64						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.377,64						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	990,21						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	990,21						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA — Medico Clinico — Ativo
20/07/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 05/12/2024 - 07/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	27	4.050,00		0004	IRRF	27,5	1.599,85	
0097	INSALUBRIDADE	0	225,92		0163	ATRASO	0,8	60,00	
0215	ATESTADO MEDICO	3	450,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	4.137,93						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1.100,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	14.058,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.004,00	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1.100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	12.125,93	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	13.063,43	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	9.603,85	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	96,04	B					

FGTS eSocial	768,30	Descontos	2.559,85	Líquido	8.004,00	INSS SEGURADOS	313,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.603,85	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	9.603,85	Estorno INSS	960,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.603,85	Base Sal. Fam.	10.563,85		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	10.563,85						
Base INSS - Envelope	9.603,85						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.603,85						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	768,31						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	768,30						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161608 THAIS OUVERNEY FEIJO — Medico Clinico — Ativo
07/09/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 04/12/2024 - 06/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	27	4.050,00		0003	INSS	14	587,76	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	452,80	
0215	ATESTADO MEDICO	3	450,00		0163	ATRASO	1,03	77,50	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	587,76	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.451,96	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	8.702,59	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	10.952,59	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.492,52	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	54,93	B					

FGTS eSocial	439,40	Descontos	1.118,06	Líquido	4.451,96	INSS SEGURADOS	1.170,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.492,52	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	587,76	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.492,52	Estorno INSS	77,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.492,52	Base Sal. Fam.	5.570,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	5.570,02						
Base INSS - Envelope	5.492,52						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.492,52						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	439,40						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	439,40						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 44

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1168950	**THAIS SALES AMENDOLA**		**Medico Clinico**		**Ativo**
19/04/2024		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	27,5	1.391,75
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		0	4.137,93					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.927,35	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	11.855,83	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	13.255,83	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	9.227,95	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	92,28	B				

FGTS eSocial	738,23	Descontos	2.300,60	Líquido	6.927,35	INSS SEGURADOS	1.305,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.227,95	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	9.227,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.227,95	Base Sal. Fam.	9.227,95		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	9.227,95						
Base INSS - Envelope	9.227,95						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.227,95						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	738,24						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	738,23						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1169379	**THATIANA LISBOA PEREIRA**		**Medico Clinico**				**Ativo**		
10/07/2024		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00		0003	INSS	14	529,49
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	22,5	360,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62		0163	ATRASO	0,18	13,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	529,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.186,53	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.732,95	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.857,95	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	5.076,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,76	B				

FGTS eSocial	406,10	Descontos	903,49	Líquido	4.186,53	INSS SEGURADOS	762,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.076,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	529,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.076,27	Estorno INSS	13,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.076,27	Base Sal. Fam.	5.090,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	5.090,02						
Base INSS - Envelope	5.076,27						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.076,27						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	406,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	406,10						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 45

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0116222 VALTER LUIZ GREMION SOARES — **Medico Clinico** — **Ativo**
19/11/2019 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0004	IRRF	27,5	1.007,55	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.438,17	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.442,47	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	12.471,99	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	14.721,99	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	7.450,02	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	74,50	B					

FGTS eSocial	596,00	Descontos	1.007,55	Líquido	6.442,47	INSS SEGURADOS	836,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.450,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.450,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.450,02	Base Sal. Fam.	7.450,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	7.450,02						
Base INSS - Envelope	7.450,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	7.450,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	596,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	596,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO — **Medico Clinico** — **Ativo**
19/11/2019 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0004	IRRF	27,5	1.647,65	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0163	ATRASO	1,6	120,00	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.463,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.129,99	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	15.049,21	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	19.549,21	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	9.777,64	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	97,78	B					

FGTS eSocial	782,21	Descontos	1.767,65	Líquido	8.129,99	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.777,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	9.777,64	Estorno INSS	120,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.777,64	Base Sal. Fam.	9.897,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	9.897,64						
Base INSS - Envelope	9.777,64						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.777,64						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	782,21						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	782,21						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 46

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1164790 ALLAN CORDOEIRA BEZERRA — Medico Pediatra — Ativo
24/05/2023 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00	0003	INSS		14	404,53	
0097	INSALUBRIDADE	0	112,96	0004	IRRF		15	128,56	
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		36	2.700,00	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	30,76						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	404,53	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.650,63	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	9.064,77	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	11.314,77	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	4.183,72	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	41,84	B					

FGTS eSocial	334,69	Descontos	3.233,09	Líquido	3.650,63	INSS SEGURADOS	1.221,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.183,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	404,53	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	4.183,72	Estorno INSS	2.700,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.183,72	Base Sal. Fam.	6.883,72		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	6.883,72						
Base INSS - Envelope	4.183,72						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.183,72						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	334,70						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	334,69						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168880 AMANDA MARON CRUZ STAMATO — Medico Pediatra — Ativo
06/04/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00	0003	INSS		14	634,44	
0097	INSALUBRIDADE	0	225,92	0004	IRRF		27,5	531,65	
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	634,44	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.659,83	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	9.477,02	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	11.164,52	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.825,92	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	58,26	B					

FGTS eSocial	466,07	Descontos	2.066,09	Líquido	4.659,83	INSS SEGURADOS	1.200,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.825,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	634,44	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.825,92	Estorno INSS	900,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.825,92	Base Sal. Fam.	6.725,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	6.725,92						
Base INSS - Envelope	5.825,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.825,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	466,07						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	466,07						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 47

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1165575 ANNA CAROLINNE GAMA COELHO — Medico Pediatra — Ativo
08/07/2023 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	2.773,88
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00		0163	ATRASO	2,72	203,75
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2.200,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.571,16	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2.200,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	32.107,56	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	36.607,56	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	14.253,89	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	142,54	B				

FGTS eSocial	1.140,31	Descontos	3.886,48	Líquido	10.571,16	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	14.253,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	14.253,89	Estorno INSS	203,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.253,89	Base Sal. Fam.	14.457,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	14.457,64						
Base INSS - Envelope	14.253,89						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	14.253,89						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.140,31						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.140,31						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116228 BRUNO PEREIRA — Medico Pediatra — Ativo
19/11/2019 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	7.573,96
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	13.103,45					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3.200,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	23.225,90	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3.300,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	52.782,25	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	59.532,25	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	31.708,71	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	317,09	B				

FGTS eSocial	2.536,69	Descontos	8.482,81	Líquido	23.225,90	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	31.708,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	31.708,71	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	31.708,71	Base Sal. Fam.	31.708,71		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	31.708,71						
Base INSS - Envelope	31.708,71						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	31.708,71						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	2.536,70						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	2.536,69						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 48

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1164689 CAIO IEZZI TARDIN — Medico Pediatra — Ativo
07/05/2023 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00	0003	INSS		14	878,61
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		27,5	944,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	878,61	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.747,28	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	12.742,38	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	14.992,38	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	7.570,02	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	75,70	B				

FGTS eSocial	605,60	Descontos	1.822,74	Líquido	5.747,28	INSS SEGURADOS	1.736,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.570,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	878,61	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.570,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.570,02	Base Sal. Fam.	7.570,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	7.570,02						
Base INSS - Envelope	7.570,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	7.570,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	605,60						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	605,60						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0156211 ELMO CORREA JUNIOR — Medico Pediatra — Ativo
02/11/2021 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		27,5	3.162,01
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	855,08
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	822,86					
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.735,32	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	24.340,79	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	31.090,79	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	15.665,26	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	156,65	B				

FGTS eSocial	1.253,22	Descontos	4.929,94	Líquido	10.735,32	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.665,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	15.665,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.665,26	Base Sal. Fam.	15.665,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	15.665,26						
Base INSS - Envelope	15.665,26						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	15.665,26						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.253,22						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.253,22						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 49

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão Demissão Salário Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1161075 FERNANDA MUNHOZ RANGEL — Medico Pediatra — Ativo
01/07/2022 13.500,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00		0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	11.619,68
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	868,89
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	10.344,83		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	1.115,20
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1.100,00		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	72,12
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	0	19.310,34					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	31.835,69	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	72.066,34	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	78.816,34	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	46.420,43	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	464,20	B				

FGTS eSocial	3.713,63	Descontos	14.584,74	Líquido	31.835,69	INSS SEGURADOS		1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	46.420,43	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	46.420,43	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	46.420,43	Base Sal. Fam.	46.420,43			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
Proventos	46.420,43							
Base INSS - Envelope	46.420,43							
Base INSS 13° - Envelope	0,00							
Base FGTS	46.420,43							
Base FGTS 13°	0,00							
FGTS Dep.	3.713,63							
FGTS 13° Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	3.713,63							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							

N1169384 JESSE PAIXAO DE ALMEIDA — Medico Pediatra — Ativo
13/07/2024 4.500,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	543,60
0097	INSALUBRIDADE	0	169,44		0004	IRRF	22,5	379,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	543,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.253,71	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	7.791,87	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	8.916,87	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.177,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	51,77	B				

FGTS eSocial	414,16	Descontos	2.723,35	Líquido	4.253,71	INSS SEGURADOS		891,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.177,06	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	543,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	5.177,06	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.177,06	Base Sal. Fam.	6.977,06			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
Proventos	6.977,06							
Base INSS - Envelope	5.177,06							
Base INSS 13° - Envelope	0,00							
Base FGTS	5.177,06							
Base FGTS 13°	0,00							
FGTS Dep.	414,16							
FGTS 13° Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	414,16							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							

Página: 50

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116231	JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL				Medico Pediatra		Ativo
	19/11/2019		13.500,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	13.500,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF		27,5	3.185,04
0407	ADICIONAL NOTURNO			72	1.080,00	0163	ATRASO		0,48	36,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	11.655,12	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	24.316,35	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	31.066,35	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	15.749,01	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	157,49	B				

FGTS eSocial	1.259,92	Descontos	4.130,14	Líquido	11.655,12	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.749,01	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	15.749,01	Estorno INSS	36,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.749,01	Base Sal. Fam.	15.785,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	15.785,26						
Base INSS - Envelope	15.749,01						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	15.749,01						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.259,92						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.259,92						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1169385	KATIA BRITTO FONTES				Medico Pediatra				Ativo	
	14/07/2024		9.000,00	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS			30	9.000,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF		27,5	2.552,51
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	480,00	0163	ATRASO		0,38	28,75
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.100,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS			0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.987,53	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	18.140,10	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	20.390,10	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	13.448,89	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	134,49	B				

FGTS eSocial	1.075,91	Descontos	3.490,11	Líquido	9.987,53	INSS SEGURADOS	1.699,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.448,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	13.448,89	Estorno INSS	28,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	13.448,89	Base Sal. Fam.	11.477,64		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	13.477,64						
Base INSS - Envelope	13.448,89						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	13.448,89						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.075,91						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.075,91						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 51

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1168904 LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO — Medico Pediatra — Ativo
10/04/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	878,61	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	27,5	944,13	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	878,61	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.747,28	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	10.612,93	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	12.300,43	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	7.570,02	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	75,70	B					

FGTS eSocial	605,60	Descontos	1.822,74	Líquido	5.747,28	INSS SEGURADOS	1.359,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.570,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	878,61	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.570,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.570,02	Base Sal. Fam.	7.570,02		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	7.570,02						
Base INSS - Envelope	7.570,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	7.570,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	605,60						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	605,60						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1163142 MAICON SIAS FRATTANI — Medico Pediatra — Ativo
23/12/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	488,35	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	22,5	218,07	
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	488,35	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.075,98	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	7.997,62	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	10.247,62	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	4.782,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	47,82	B					

FGTS eSocial	382,59	Descontos	706,42	Líquido	4.075,98	INSS SEGURADOS	1.072,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.782,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	488,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	4.782,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.782,40	Base Sal. Fam.	4.782,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	4.782,40						
Base INSS - Envelope	4.782,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.782,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	382,59						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	382,59						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 52

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116615 SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO — Medico Pediatra — Ativo
17/02/2020 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	225,92	0004	IRRF		27,5	1.164,38
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.327,93	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	14.198,82	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	18.698,82	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	8.401,16	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	84,01	B				

FGTS eSocial	672,09	Descontos	3.873,23	Líquido	6.327,93	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.401,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	8.401,16	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.401,16	Base Sal. Fam.	10.201,16		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	10.201,16						
Base INSS - Envelope	8.401,16						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	8.401,16						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	672,09						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	672,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116613 YANA CORREIA POUSADA — Medico Pediatra — Ativo
17/02/2020 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF		27,5	2.021,51
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		1,65	123,75
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		12	900,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		0	56,48					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	8.587,63	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	17.953,93	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	22.453,93	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	11.517,99	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	115,18	B				

FGTS eSocial	921,43	Descontos	3.054,11	Líquido	8.587,63	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.517,99	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	11.517,99	Estorno INSS	123,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	11.517,99	Base Sal. Fam.	11.641,74		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	11.641,74						
Base INSS - Envelope	11.517,99						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	11.517,99						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	921,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	921,43						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 53

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0116239 GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS — Odontólogo — Ativo
19/11/2019 — **2.849,54** — **UPA FRIBURGO** — **23/12/2024 - 03/01/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	21	1.994,68	0003	INSS		12	292,88
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		7,5	37,25
0215	ATESTADO MEDICO	9	854,86					
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	292,88	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.953,79	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.120,15	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.544,92	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.283,92	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,84	B				

FGTS eSocial	262,71	Descontos	330,13	Líquido	2.953,79	INSS SEGURADOS	583,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,88	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.283,92	Base Sal. Fam.	3.283,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.283,92						
Base INSS - Envelope	3.283,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.283,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	262,71						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116240 GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER — Odontólogo — Ativo
19/11/2019 — **2.849,54** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54	0003	INSS		12	292,88
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		7,5	37,25
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	292,88	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.953,79	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.106,80	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.531,57	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.283,92	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,84	B				

FGTS eSocial	262,71	Descontos	330,13	Líquido	2.953,79	INSS SEGURADOS	581,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,88	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.283,92	Base Sal. Fam.	3.283,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.283,92						
Base INSS - Envelope	3.283,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.283,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	262,71						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 54

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0155499 JANILCE FERREIRA LESSA COELHO — Odontólogo — Ativo
12/09/2021 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS	12	297,44	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	40,10	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	189,97		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	497,49	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	297,44	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.486,88	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.177,89	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.602,66	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.321,91	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,22	B					

FGTS eSocial	265,75	Descontos	835,03	Líquido	2.486,88	INSS SEGURADOS	589,94
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.321,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	297,44	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.321,91	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.321,91	Base Sal. Fam.	3.321,91		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.321,91						
Base INSS - Envelope	3.321,91						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.321,91						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	265,75						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	265,75						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1160396 PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS — Odontólogo — Ativo
06/05/2022 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS	12	292,88	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	37,25	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	292,88	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.953,79	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.143,07	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.567,84	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.283,92	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,84	B					

FGTS eSocial	262,71	Descontos	330,13	Líquido	2.953,79	INSS SEGURADOS	585,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,88	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.283,92	Base Sal. Fam.	3.283,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	3.283,92						
Base INSS - Envelope	3.283,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.283,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	262,71						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116741 SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES — Odontólogo — Ativo
14/03/2020 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS	12	292,88	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	37,25	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	428,30	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	292,88	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.525,49	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.100,54	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.525,31	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.283,92	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,84	B					

FGTS eSocial	262,71	Descontos	758,43	Líquido	2.525,49	INSS SEGURADOS	580,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	292,88	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.283,92	Base Sal. Fam.	3.283,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.283,92						
Base INSS - Envelope	3.283,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.283,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	262,71						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 55

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1160474	**SIMONE CHAMOUN DO CARMO**			**Odontólogo**	**Demitido**
13/05/2022	**31/12/2024**	**2.849,54**	**UPA FRIBURGO**		

0024	FERIAS INDENIZADAS		30	2.849,54		0003	INSS	12	292,88
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		8	1.899,69		0004	IRRF	7,5	26,44
0048	13O. SALARIO RESCISAO		12	2.849,54		0011	INSS 13O. SALARIO	12	1,52
0088	MEDIA VARIAVEIS 13o. RESCISAO		12	142,48		0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	10.198,95
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (MANUAL)	0	3.236,22
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98					
0454	SALDO DE SALARIO		30	2.849,54					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO		12	258,87					
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisão		0	1.083,63					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	722,42					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO		0	258,87					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0	142,48					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	94,99					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	172,58					
0033	SALDO FGTS NO BANCO		0	9.084,72	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	262,71	B				
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO		9	146,08	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	292,88	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL		12	1,52	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		9	2.167,26	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO		30	3.250,89	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,32	B				

FGTS eSocial	262,71	Descontos	13.759,01	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	581,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	1,01	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	294,40	Base IRRF 13°	12,67	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	12,67	Base INSS - GPS	3.283,92	Base Sal. Fam.	3.283,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.250,89	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	13.759,01						
Base INSS - Envelope	3.283,92						
Base INSS 13° - Envelope	12,67						
Base FGTS	3.283,92						
Base FGTS 13°	12,67						
FGTS Dep.	262,71						
FGTS 13° Dep.	1,01						
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1,01						
FGTS Rescisão (SEFIP)	262,71						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1,01						

N0161392	**VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO**			**Odontólogo**		**Ativo**	
06/08/2022		**2.849,54**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54		0003	INSS	12	297,44
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0004	IRRF	7,5	28,95
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	189,97		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	493,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	297,44	B	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	397,86
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.104,03	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.181,06	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.605,83	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.321,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,22	B				

FGTS eSocial	265,75	Descontos	1.217,88	Líquido	2.104,03	INSS SEGURADOS	590,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.321,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	297,44	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.321,91	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.321,91	Base Sal. Fam.	3.321,91		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	3.321,91						
Base INSS - Envelope	3.321,91						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.321,91						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	265,75						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	265,75						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 56

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção		Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.

N1169153 VANIA GOMES MORAES — Odontólogo — Ativo
03/06/2024 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS	12	288,32	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	34,40	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	113,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	288,32	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.923,20	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.313,01	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.144,13	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.245,92	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,46	B					

FGTS eSocial	259,67	Descontos	322,72	Líquido	2.923,20	INSS SEGURADOS	437,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.245,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	288,32	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.245,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.245,92	Base Sal. Fam.	3.245,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.245,92						
Base INSS - Envelope	3.245,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.245,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	259,67						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	259,67						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116648 ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA — Recepcionista — Af. Previdência
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 07/08/2023 - -P

9011	RATEIO	0	100,00	B					

FGTS eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1169386 ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY — Recepcionista — Lic. Maternidade
14/07/2024 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 08/09/2024 - 05/01/2025-E

0017	SALARIO MATERNIDADE	31	1.540,00		0003	INSS	9	142,83	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	31	282,40						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,83	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.679,57	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.339,19	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.724,19	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.822,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,22	B					

FGTS eSocial	145,79	Descontos	142,83	Líquido	1.679,57	INSS SEGURADOS	210,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	2.679,10
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 57

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA — Recepcionista — Ativo
03/07/2024 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	157,95
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	160,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	157,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.832,45	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.571,97	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.956,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.990,40	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,90	B				

FGTS eSocial	159,23	Descontos	157,95	Líquido	1.832,45	INSS SEGURADOS	230,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.990,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	157,95	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.990,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.990,40	Base Sal. Fam.	1.990,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	1.990,40						
Base INSS - Envelope	1.990,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.990,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	159,23						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA — Recepcionista — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	155,05
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0163	ATRASO	3	21,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		112	156,80		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	437,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	155,05	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.366,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.128,94	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.898,94	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.958,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,58	B				

FGTS eSocial	156,65	Descontos	613,05	Líquido	1.366,15	INSS SEGURADOS	308,53
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.958,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,05	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.958,20	Estorno INSS	21,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.958,20	Base Sal. Fam.	1.979,20		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.979,20						
Base INSS - Envelope	1.958,20						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.958,20						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	156,66						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	156,65						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168439 SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA — Recepcionista — Ativo
02/03/2024 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	155,94
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	549,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		104	145,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	155,94	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.263,06	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.954,34	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.596,01	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.968,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,68	B				

FGTS eSocial	157,44	Descontos	704,94	Líquido	1.263,06	INSS SEGURADOS	281,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.968,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,94	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.968,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.968,00	Base Sal. Fam.	1.968,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.968,00						
Base INSS - Envelope	1.968,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.968,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	157,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	157,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 58

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116251 SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO — Recepcionista — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	133,89
0097	INSALUBRIDADE		0	267,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	133,89 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.589,11 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.742,20 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.512,20 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.723,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,23 B					

FGTS eSocial	137,84	Descontos	217,89	Líquido	1.589,11	INSS SEGURADOS	273,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.723,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	133,89	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.723,00	Estorno INSS	84,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.723,00	Base Sal. Fam.	1.807,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.807,00						
Base INSS - Envelope	1.723,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.723,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	137,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	137,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116252 SIMONE CRISTINA BARROZO — Recepcionista — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	142,83
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,83 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.679,57 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.851,27 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.621,27 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,40 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,22 B					

FGTS eSocial	145,79	Descontos	142,83	Líquido	1.679,57	INSS SEGURADOS	283,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116652 VALERIA DO ESPIRITO SANTO — Recepcionista — Ativo
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	142,83
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	147,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,83 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	147,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.587,17 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.854,07 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.624,07 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	54,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,22 B					

FGTS eSocial	145,79	Descontos	235,23	Líquido	1.587,17	INSS SEGURADOS	283,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 59

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116808 VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER — Recepcionista — Ativo
02/04/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 13/12/2024 - 17/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	25	1.283,33	0003	INSS		9	155,94	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12	
0215	ATESTADO MEDICO	5	256,67	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	72,12	
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	145,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	155,94	B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	5	256,67	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.667,82	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.172,53	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.942,53	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.968,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	19,68	B					

FGTS eSocial	157,44	Descontos	300,18	Líquido	1.667,82	INSS SEGURADOS	312,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.968,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,94	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.968,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.968,00	Base Sal. Fam.	1.968,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.968,00						
Base INSS - Envelope	1.968,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.968,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	157,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	157,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1165805 ADRIANA AZEVEDO FENDELLER — Tecnico de Enfermagem — Ativo
04/08/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62	0003	INSS		12	144,58	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	93,80						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	144,58	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.697,24	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.579,07	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.311,88	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.841,82	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,42	B					

FGTS eSocial	147,34	Descontos	144,58	Líquido	1.697,24	INSS SEGURADOS	455,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,58	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.841,82	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,82	Base Sal. Fam.	1.841,82		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.841,82						
Base INSS - Envelope	1.841,82						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.841,82						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	147,35						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 60

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1168924 ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/04/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	141,77
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.668,78	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.069,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.618,89	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.810,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,11	B				

FGTS eSocial	144,84	Descontos	141,77	Líquido	1.668,78	INSS SEGURADOS	392,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117936 ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.550,33	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.283,14	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	452,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 61

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117922 ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
10/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.634,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.297,77	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.130,58	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	192,18	Líquido	1.634,01	INSS SEGURADOS	438,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117523 ANA VANESSA NETTO SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
16/08/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	141,77
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.668,78	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.336,59	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.069,40	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.810,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,11	B				

FGTS eSocial	144,84	Descontos	141,77	Líquido	1.668,78	INSS SEGURADOS	432,30
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 62

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1165768 ANDERSON RIBEIRO LAURINDO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
02/08/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62		0003	INSS		12	137,95
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		0163	ATRASO		5,53	54,07
0407	ADICIONAL NOTURNO			37,98	74,23						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	137,95	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.630,23	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.322,96	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	5.055,77	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.768,18	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,68	B					

FGTS eSocial	141,45	Descontos	192,02	Líquido	1.630,23	INSS SEGURADOS	429,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.768,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	137,95	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.768,18	Estorno INSS	54,07	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.768,18	Base Sal. Fam.	1.822,25		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,25						
Base INSS - Envelope	1.768,18						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.768,18						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	141,45						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	141,45						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154580 ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
10/07/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62		0003	INSS		12	113,78
0097	INSALUBRIDADE			0	237,22		0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	31,27		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0052	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	160,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	253,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	113,78	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	160,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.044,89	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.006,41	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	4.739,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.499,61	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	72,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,00	B					

FGTS eSocial	119,96	Descontos	689,22	Líquido	1.044,89	INSS SEGURADOS	393,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.499,61	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	113,78	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.499,61	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.499,61	Base Sal. Fam.	1.734,11		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	1.734,11						
Base INSS - Envelope	1.499,61						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.499,61						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	119,97						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	119,96						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117588 APOLIANA TELECH MELLO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
11/09/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	116,60
0097	INSALUBRIDADE		0	237,22	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	456,35
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	116,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	955,92 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.053,14 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.785,95 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.530,87 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,31 B					

FGTS eSocial	122,46	Descontos	809,45	Líquido	955,92	INSS SEGURADOS	398,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.530,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	116,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.530,87	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.530,87	Base Sal. Fam.	1.765,37		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.765,37						
Base INSS - Envelope	1.530,87						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.530,87						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	122,47						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,46						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117527 BIANCA SOARES MACEDO VIANA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
11/08/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	378,39
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.304,62 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.350,92 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.083,73 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26 B					

FGTS eSocial	146,09	Descontos	521,57	Líquido	1.304,62	INSS SEGURADOS	434,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/06/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	142,49
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163	ATRASO		0,78	7,65
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	397,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	142,49 B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	359,00
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	920,05 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.275,49 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.008,30 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.818,54 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,19 B					

FGTS eSocial	145,48	Descontos	906,14	Líquido	920,05	INSS SEGURADOS	427,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.818,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.818,54	Estorno INSS	7,65	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.818,54	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.818,54						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.818,54						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,48						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,48						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 64

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	140,36
0005	SALARIO FAMILIA		1	62,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	307,34
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	140,36	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.409,26	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.409,19	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.142,00	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.794,92	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,95	B				

FGTS eSocial	143,59	Descontos	447,70	Líquido	1.409,26	INSS SEGURADOS	438,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.794,92	INSS DEDUÇÃO	62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	140,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.794,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.794,92	Base Sal. Fam.	1.794,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.856,96						
Base INSS - Envelope	1.794,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.794,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	143,59						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	143,59						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161116 DEISE FERREIRA DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
10/07/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	141,77
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	177,11
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.491,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.359,16	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.091,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.810,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,11	B				

FGTS eSocial	144,84	Descontos	318,88	Líquido	1.491,67	INSS SEGURADOS	434,34
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 65

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116266 DILCENI RIBEIRO BRAGA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.350,92	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.083,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Liquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	434,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117932 ELANE DOS SANTOS CARVALHO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
10/05/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 03/12/2024 - 07/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.221,35	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	316,26
0215	ATESTADO MEDICO		5	244,27					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.366,75	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.353,53	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.086,34	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	459,44	Liquido	1.366,75	INSS SEGURADOS	434,30
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 66

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/11/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	141,77
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.668,78	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.337,89	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.070,70	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.810,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,11	B				

FGTS eSocial	144,84	Descontos	141,77	Líquido	1.668,78	INSS SEGURADOS	432,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
14/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	210,86
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		2	144,24
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.256,09	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.489,01	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.221,82	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	570,10	Líquido	1.256,09	INSS SEGURADOS	446,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 67

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
17/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 16/12/2024 - 16/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	255,55
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	260,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	260,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.339,52	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.350,92	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.083,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	172,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	486,67	Líquido	1.339,52	INSS SEGURADOS	434,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116269 EMANUELY DA SILVA ELER — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	115,53
0097	INSALUBRIDADE		0	237,22	0163	ATRASO		1,22	11,89
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	115,53	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	154,99
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.248,46	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.066,57	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.799,38	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.518,98	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,19	B				

FGTS eSocial	121,51	Descontos	516,91	Líquido	1.248,46	INSS SEGURADOS	399,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.518,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	115,53	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.518,98	Estorno INSS	246,39	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.518,98	Base Sal. Fam.	1.765,37		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.765,37						
Base INSS - Envelope	1.518,98						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.518,98						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	121,52						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	121,51						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 68

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
09/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	140,62
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17		0163	ATRASO	2,9	26,34
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	128,50	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	281,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	140,62	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	128,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.288,00	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.319,98	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.052,79	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.797,85	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	40,56	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,98	B				

FGTS eSocial	143,82	Descontos	538,19	Líquido	1.288,00	INSS SEGURADOS	430,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.797,85	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	140,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.797,85	Estorno INSS	28,34	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.797,85	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.797,85						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.797,85						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	143,83						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	143,82						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0156021 ESPEDITO DO CARMO JUNIOR — Tecnico de Enfermagem — Ativo
18/10/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 20/12/2024 - 29/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	15	732,81		0003	INSS	12	116,60
0097	INSALUBRIDADE	0	237,22		0006	VALE TRANSPORTE	0	29,40
0215	ATESTADO MEDICO	16	732,81		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	0	49,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	29,40	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	116,60	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	29,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.433,87	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.059,51	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.792,32	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.530,87	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,31	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	0	49,00	B				

FGTS eSocial	122,46	Descontos	380,50	Líquido	1.433,87	INSS SEGURADOS	398,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.530,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	116,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.530,87	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.530,87	Base Sal. Fam.	1.765,37		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.814,37						
Base INSS - Envelope	1.530,87						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.530,87						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	122,47						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,46						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1168102 ETIANE DE AQUINO GUIMARAES — Tecnico de Enfermagem — Ativo
11/02/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	141,86
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0163	ATRASO	1,5	14,66
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.669,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.262,15	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.933,89	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.811,53	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,12	B				

FGTS eSocial	144,92	Descontos	156,52	Líquido	1.669,67	INSS SEGURADOS	420,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.811,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.811,53	Estorno INSS	14,66	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.811,53	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.811,53						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.811,53						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,92						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,92						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
05/04/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.352,23	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.085,04	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	434,18
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1160740 FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
17/06/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.409,16	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.141,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	439,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 70

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1165015 FRANSUELLEM POLETTI MELO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
12/06/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 09/12/2024 - 11/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.319,06	0003	INSS			12	143,18
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	256,77
0215	ATESTADO MEDICO	3	146,56						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	143,18	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.426,24	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.411,36	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.144,17	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.826,19	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,26	B					

FGTS eSocial	146,09	Descontos	399,95	Líquido	1.426,24	INSS SEGURADOS	439,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
12/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62	0003	INSS			12	143,18
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	143,18	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.683,01	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.536,05	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.268,86	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.826,19	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,26	B					

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	450,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 71

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1160473 IZABEL CRISTINA POLONIO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/05/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS			12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40							
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.347,02	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.079,83	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B						

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Liquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	433,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
12/05/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77		0003	INSS			12	134,39
0005	SALARIO FAMILIA		1	62,04							
0097	INSALUBRIDADE		0	272,99							
0598	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR		0	342,43							
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		0	379,50							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	58,34	B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	19,45	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	134,39	B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,83	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	5,83	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.339,34	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.229,75	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.962,56	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.767,55	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,68	B						

FGTS eSocial	141,40	Descontos	134,39	Liquido	2.339,34	INSS SEGURADOS	421,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.689,76	INSS DEDUÇÃO	1.441,64
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	140,22	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.767,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	58,34		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.767,55	Base Sal. Fam.	1.689,76		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.473,73						
Base INSS - Envelope	1.767,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.767,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	141,40						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	141,40						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 72

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1164680 JULYANA DIAS SERENO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
07/05/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **21/12/2024 - 22/12/2024-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.367,91	0003	INSS			12	114,65
0097	INSALUBRIDADE	0	237,22	0163	ATRASO			0,62	6,03
0215	ATESTADO MEDICO	2	97,71	0182	FALTAS (EM HORAS)			24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	46,90						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	114,65	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.394,56	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.812,10	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.422,78	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.509,21	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,09	B					

FGTS eSocial	120,73	Descontos	355,18	Líquido	1.394,56	INSS SEGURADOS	365,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.509,21	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	114,65	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.509,21	Estorno INSS	240,53	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.509,21	Base Sal. Fam.	1.749,74		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.749,74						
Base INSS - Envelope	1.509,21						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.509,21						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	120,74						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	120,73						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0157273 LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Férias
13/01/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	2	97,71	0003	INSS			14	20,74
0041	FERIAS NO MES	28	1.962,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	1.783,21
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	140,15	0098	INSS FERIAS			9	214,26
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	654,02	0163	ATRASO			0,95	9,28
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	46,72	0196	INSS FERIAS PROX MES			7,5	14,01
0097	INSALUBRIDADE	0	18,83	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR			0	107,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE			0	57,69
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	20,74	B	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS		0	359,00
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	214,26	B	2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS		1	359,00
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	14,01	B	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS		0	24,49
9011	RATEIO	0	100,00	B	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS		2	46,98
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.802,95	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.361,07	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.971,75	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.801,51	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	28,02	B					

FGTS eSocial	224,12	Descontos	2.997,66	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	548,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	185,43	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	235,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.801,51	Estorno INSS	9,28	Base IRRF Férias	2.802,95		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.801,51	Base Sal. Fam.	2.810,79		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.997,66						
Base INSS - Envelope	2.801,51						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.801,51						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	224,12						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	224,12						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 73

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1170054 MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
23/12/2024 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		8	390,83		0003	INSS	7,5	34,96
0097	INSALUBRIDADE		0	78,31					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	34,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	431,18	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	466,14	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	466,14	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	466,14	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	4,66	B				

FGTS eSocial	37,29	Descontos	34,96	Líquido	431,18	INSS SEGURADOS	34,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	466,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	34,96	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	466,14	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	466,14	Base Sal. Fam.	466,14		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	466,14						
Base INSS - Envelope	466,14						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	466,14						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	37,29						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	37,29						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1165776 MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
02/08/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	137,94
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		37,98	74,23		0163	ATRASO	5,55	54,23
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	270,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	477,28
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	137,94	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	270,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.064,96	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.313,82	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.046,63	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.768,02	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	182,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,68	B				

FGTS eSocial	141,44	Descontos	757,29	Líquido	1.064,96	INSS SEGURADOS	428,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.768,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	137,94	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.768,02	Estorno INSS	54,23	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.768,02	Base Sal. Fam.	1.822,25		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.822,25						
Base INSS - Envelope	1.768,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.768,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	141,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	141,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 74

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
02/04/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	141,77	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	87,94	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	174,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	141,77	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	174,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.580,84	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.814,63	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.547,44	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.810,55	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	86,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,11	B					

FGTS eSocial	144,84	Descontos	229,71	Líquido	1.580,84	INSS SEGURADOS	475,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
09/01/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	1.998,06		0003	INSS	14	118,45	
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	666,02		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.038,87	
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	125,07		0098	INSS FERIAS	9	218,58	
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	819,84		0163	ATRASO	1,33	13,03	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	118,45	B	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	0	406,63	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	218,58	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	813,43	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.664,08	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	819,84	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	6.309,73	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.042,54	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.595,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	35,96	B					

FGTS eSocial	287,67	Descontos	2.795,56	Líquido	813,43	INSS SEGURADOS	684,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	931,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	337,03	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.595,96	Estorno INSS	13,03	Base IRRF Férias	2.664,08		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.595,96	Base Sal. Fam.	3.608,99		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.608,99						
Base INSS - Envelope	3.595,96						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.595,96						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	287,68						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	287,67						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

04/06/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62		0003	INSS		12	141,77
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	181,30
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	62,53						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	141,77	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.487,48	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.331,51	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	5.064,32	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.810,55	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,11	B					

FGTS eSocial	144,84	Descontos	323,07	Liquido	1.487,48	INSS SEGURADOS	431,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1163474 MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA — **Tecnico de Enfermagem** — **Férias**

03/02/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS			4	195,42		0003	INSS		14	38,02
0041	FERIAS NO MES			26	1.969,79		0030	IRRF FERIAS		7,5	18,24
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			4	303,04		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.424,81
0076	1/3 FERIAS NO MES			26	656,60		0098	INSS FERIAS		9	215,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			4	101,01		0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	30,30
0097	INSALUBRIDADE			0	37,65		2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS		0	341,90
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	93,80						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	38,02	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	215,19	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	30,30	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	288,85	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	3.030,44	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	5.958,26	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	6.691,07	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	2.953,26	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,53	B					

FGTS eSocial	236,26	Descontos	3.068,46	Liquido	288,85	INSS SEGURADOS	621,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	326,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	253,21	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.953,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.030,44		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.953,26	Base Sal. Fam.	2.953,26		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.357,31						
Base INSS - Envelope	2.953,26						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.953,26						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	236,26						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	236,26						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1166237 MONICA GRIPP DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
06/09/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 17/12/2024 - 17/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.416,77	0003	INSS			12	143,18
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0215	ATESTADO MEDICO	1	48,85						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	143,18	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.683,01	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.403,55	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.136,36	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.826,19	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,26	B					

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	438,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116296 MORGANA BARBOSA OTONI — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62	0003	INSS			12	142,41
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0163	ATRASO			0,87	8,47
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	485,57
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	142,41	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.189,74	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.377,72	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.110,53	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.817,72	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,18	B					

FGTS eSocial	145,41	Descontos	636,45	Líquido	1.189,74	INSS SEGURADOS	436,22
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.817,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.817,72	Estorno INSS	8,47	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.817,72	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.817,72						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.817,72						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,42						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,41						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1167418 MURILO DA SILVA JARDIM — Tecnico de Enfermagem — Ativo
22/12/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.459,37	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.192,18	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	443,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116815 MYLLENA HERINGER BARRADA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
06/04/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.350,92	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.083,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	434,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 78

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116297 NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	138,29	
0005	SALARIO FAMILIA	1	62,04		0006	VALE TRANSPORTE	0	49,00	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0163	ATRASO	0,75	7,33	
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	31,27		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	418,11	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	49,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	138,29	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	49,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.228,60	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.296,49	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.029,30	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.771,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,72	B					

FGTS eSocial	141,75	Descontos	612,73	Líquido	1.228,60	INSS SEGURADOS	427,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.771,96	INSS DEDUÇÃO	62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,29	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.771,96	Estorno INSS	7,33	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.771,96	Base Sal. Fam.	1.779,29		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.841,33						
Base INSS - Envelope	1.771,96						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.771,96						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	141,76						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	141,75						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
20/03/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	140,11	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0163	ATRASO	0,28	2,77	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	46,90						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	140,11	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.652,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.045,97	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.595,58	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.792,15	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,92	B					

FGTS eSocial	143,37	Descontos	142,88	Líquido	1.652,04	INSS SEGURADOS	390,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.792,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	140,11	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.792,15	Estorno INSS	2,77	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.792,15	Base Sal. Fam.	1.794,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.794,92						
Base INSS - Envelope	1.792,15						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.792,15						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	143,37						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	143,37						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 79

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário / Seção / Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS — Tecnico de Enfermagem — Af. Previdência
16/04/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 26/11/2024 - -P

0097	INSALUBRIDADE		0	94,13	0003	INSS		9	37,36
0215	ATESTADO MEDICO		10	488,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	37,36	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	607,84	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.035,92	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.768,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	645,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	6,45	B				

FGTS eSocial	51,61	Descontos	37,36	Liquido	607,84	INSS SEGURADOS	296,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	645,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	37,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	645,20	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	645,20	Base Sal. Fam.	645,20		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	645,20						
Base INSS - Envelope	645,20						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	645,20						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	51,62						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	51,61						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
03/03/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 11/12/2024 - 25/12/2024-P

0002	DIAS TRABALHADOS		16	781,66	0003	INSS		12	141,50
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163	ATRASO		0,3	2,93
0215	ATESTADO MEDICO		15	683,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.666,12	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.353,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.086,09	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.807,62	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,08	B				

FGTS eSocial	144,60	Descontos	144,43	Liquido	1.666,12	INSS SEGURADOS	433,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.807,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,50	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.807,62	Estorno INSS	2,93	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.807,62	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.810,55						
Base INSS - Envelope	1.807,62						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.807,62						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,61						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,60						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/12/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		6	69,54
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.613,47	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.410,85	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.151,66	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	212,72	Líquido	1.613,47	INSS SEGURADOS	440,18
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168553 RAPHAELLA GRAVINO MORAES — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/03/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.180,20	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.790,88	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	407,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 81

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0119890 RENATA FREITAS LOPES — Tecnico de Enfermagem — Ativo
18/06/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	141,77
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	49,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,77	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.668,78	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.364,47	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.097,28	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.810,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,11	B				
8987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	49,00	B				

FGTS eSocial	144,84	Descontos	190,77	Líquido	1.668,78	INSS SEGURADOS	434,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.810,55	Base Sal. Fam.	1.810,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.859,55						
Base INSS - Envelope	1.810,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116658 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR — Tecnico de Enfermagem — Ativo
20/02/2020 — 1.954,16 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		15	977,08	0003	INSS		14	100,65
0041	FERIAS NO MES		15	1.111,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.368,96
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	370,54	0098	INSS FERIAS		9	112,21
0097	INSALUBRIDADE		0	141,20	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	283,73
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	100,65	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	112,21	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	733,90	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	1.482,17	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.797,08	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.774,16	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.600,45	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,00	B				

FGTS eSocial	208,03	Descontos	1.866,55	Líquido	733,90	INSS SEGURADOS	635,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.118,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	212,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.600,45	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.482,17		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.600,45	Base Sal. Fam.	2.600,45		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.600,45						
Base INSS - Envelope	2.600,45						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.600,45						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	208,04						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	208,03						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 82

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1168635 ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
23/03/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.085,98	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.635,59	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	394,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117803 SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
11/12/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.319,06	0003	INSS		12	131,32
0097	INSALUBRIDADE		0	254,16	0006	VALE TRANSPORTE		0	44,10
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		3	181,79	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		3	60,60	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	131,32	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	18,17	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	18,17	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.397,80	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.350,77	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.083,58	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.815,61	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	4,90	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,16	B				

FGTS eSocial	145,24	Descontos	175,42	Líquido	1.397,80	INSS SEGURADOS	433,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.573,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	149,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.815,61	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	181,79		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.815,61	Base Sal. Fam.	1.573,22		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.573,22						
Base INSS - Envelope	1.815,61						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.815,61						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,25						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,24						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 83

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 — Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/05/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	209,36
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	109,43					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		2	546,56					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	209,36	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.194,65	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		2	546,56	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.615,85	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.348,66	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.404,01	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,04	B				

FGTS eSocial	192,32	Descontos	209,36	Líquido	2.194,65	INSS SEGURADOS	565,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.404,01	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	209,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.404,01	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.404,01	Base Sal. Fam.	2.404,01		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.404,01						
Base INSS - Envelope	2.404,01						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.404,01						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	192,32						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	192,32						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0117863 SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA — Tecnico de Enfermagem — Férias
06/02/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		3	146,56	0003	INSS		12	20,97
0041	FERIAS NO MES		27	1.599,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.180,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		3	177,67	0098	INSS FERIAS		9	170,70
0076	1/3 FERIAS NO MES		27	533,02	0163	ATRASO		3,53	34,52
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	59,22	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	17,76
0097	INSALUBRIDADE		0	28,24					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	20,97	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	170,70	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	17,76	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	197,48	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.368,97	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.865,13	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.597,94	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.350,53	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,51	B				

FGTS eSocial	188,04	Descontos	2.424,46	Líquido	197,48	INSS SEGURADOS	496,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	218,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	191,67	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.350,53	Estorno INSS	34,52	Base IRRF Férias	2.368,97		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.350,53	Base Sal. Fam.	2.385,05		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.621,94						
Base INSS - Envelope	2.350,53						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.350,53						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	188,04						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	188,04						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 84

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1159884 TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/03/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.683,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.376,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.109,09	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	143,18	Líquido	1.683,01	INSS SEGURADOS	436,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116304 THARONE MACHADO BAPTISTA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,18
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40		0006	VALE TRANSPORTE	0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0052	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,18	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	130,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.595,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.243,00	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.075,81	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,19	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	42,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,26	B				

FGTS eSocial	146,09	Descontos	231,12	Líquido	1.595,07	INSS SEGURADOS	433,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,19	Base Sal. Fam.	1.826,19		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.826,19						
Base INSS - Envelope	1.826,19						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,19						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 85

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117861 VIVIANE FERREIRA AZEVEDO — Tecnico de Enfermagem — Férias
05/02/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	4	195,42		0003	INSS	14	136,63	
0041	FERIAS NO MES	26	1.777,37		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.674,20	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	273,44		0098	INSS FERIAS	9	192,10	
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	592,45		0163	ATRASO	2,48	24,26	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	91,15		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	27,34	
0097	INSALUBRIDADE	0	37,65		2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	0	558,12	
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	125,07		2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS	1	281,65	
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	273,28						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	2	546,56						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	136,63	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	192,10	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	27,34	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.017,09	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	2.734,41	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	273,28	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	546,56	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	6.299,03	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.031,84	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.523,54	B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	35,24	B					

FGTS eSocial	281,88	Descontos	2.895,30	Líquido	1.017,09	INSS SEGURADOS	680,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.153,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	328,73	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.523,54	Estorno INSS	24,26	Base IRRF Férias	2.734,41		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.523,54	Base Sal. Fam.	3.547,80		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.912,39						
Base INSS - Envelope	3.523,54						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.523,54						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	281,88						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	281,88						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0155014 WESILAINE FERNANDES DO CARMO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/08/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	116,60	
0097	INSALUBRIDADE	0	237,22		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	234,50	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	116,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.414,27	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.126,67	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.659,48	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.530,87	B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,31	B					

FGTS eSocial	122,46	Descontos	351,10	Líquido	1.414,27	INSS SEGURADOS	405,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.530,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	116,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.530,87	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.530,87	Base Sal. Fam.	1.765,37		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.765,37						
Base INSS - Envelope	1.530,87						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.530,87						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	122,47						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,46						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL — Tecnico em Radiologia — Ativo
14/05/2021 — 1.662,87 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	196,32
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	88,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,32	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.220,39	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.998,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.829,72	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.416,71	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,17	B				

FGTS eSocial	193,33	Descontos	196,32	Líquido	2.220,39	INSS SEGURADOS	392,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.416,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,32	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.416,71	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.416,71	Base Sal. Fam.	2.416,71		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.416,71						
Base INSS - Envelope	2.416,71						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.416,71						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	193,34						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161415 JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA — Tecnico em Radiologia — Ativo
06/08/2022 — 1.662,87 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		14	422,71
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15	0004	IRRF		22,5	188,97
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	177,37					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO		4	1.808,16					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	422,71	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.701,87	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO		4	1.808,16	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.258,86	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.090,30	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.313,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	43,14	B				

FGTS eSocial	345,08	Descontos	611,68	Líquido	3.701,87	INSS SEGURADOS	654,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.313,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	422,71	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	4.313,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.313,55	Base Sal. Fam.	4.313,55		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	4.313,55						
Base INSS - Envelope	4.313,55						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.313,55						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	345,08						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	345,08						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 87

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116806 MARCELO GUARINO GULINELY — Tecnico em Radiologia — Ativo
02/04/2020 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	196,32
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	644,68
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	88,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,32	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.575,71	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.026,71	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.858,15	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.416,71	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,17	B				

FGTS eSocial	193,33	Descontos	841,00	Líquido	1.575,71	INSS SEGURADOS	394,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.416,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,32	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.416,71	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.416,71	Base Sal. Fam.	2.416,71		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.416,71						
Base INSS - Envelope	2.416,71						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.416,71						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	193,34						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154709 NILTON CESAR GUARINO GULINELY — Tecnico em Radiologia — Ativo
06/08/2021 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	194,32
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	66,51					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	194,32	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.200,21	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.011,51	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.842,95	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.394,53	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,95	B				

FGTS eSocial	191,56	Descontos	194,32	Líquido	2.200,21	INSS SEGURADOS	393,49
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.394,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	194,32	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.394,53	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.394,53	Base Sal. Fam.	2.394,53		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	2.394,53						
Base INSS - Envelope	2.394,53						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.394,53						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	191,56						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	191,56						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 88

UPA FRIBURGO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA — Tecnico em Radiologia — Ativo
19/11/2019 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.662,87		0003	INSS	12	243,06	
0097	INSALUBRIDADE	0	665,15						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	88,69						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	452,04						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	243,06	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.625,69	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	452,04	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.793,07	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.624,51	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.868,75	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	28,69	B					

FGTS eSocial	229,50	Descontos	243,06	Líquido	2.625,69	INSS SEGURADOS	472,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.868,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	243,06	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.868,75	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.868,75	Base Sal. Fam.	2.868,75		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.868,75						
Base INSS - Envelope	2.868,75						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.868,75						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	229,50						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	229,50						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1163965 ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO — Tecnico em Radiologia — Ativo
18/03/2023 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.662,87		0003	INSS	12	302,63	
0097	INSALUBRIDADE	0	665,15		0004	IRRF	15	44,12	
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	133,03		0006	VALE TRANSPORTE	0	99,77	
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	2	904,08						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	587,60	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	302,63	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	587,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.918,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	904,08	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.259,15	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.090,59	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.365,13	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	487,83	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,65	B					

FGTS eSocial	269,21	Descontos	446,52	Líquido	2.918,61	INSS SEGURADOS	528,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.365,13	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	302,63	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.365,13	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.365,13	Base Sal. Fam.	3.365,13		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.365,13						
Base INSS - Envelope	3.365,13						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.365,13						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	269,21						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	269,21						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 89

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1164205 FREDMAN LACK — Tecnico em Seguranca do Trabalho — Ativo
05/04/2023 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS	12	254,13	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40		0004	IRRF	7,5	13,03	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	254,13	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.693,79	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.570,85	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.910,13	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.960,95	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,61	B					

FGTS eSocial	236,87	Descontos	267,16	Líquido	2.693,79	INSS SEGURADOS	506,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.960,95	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	254,13	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.960,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.960,95	Base Sal. Fam.	2.960,95		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.960,95						
Base INSS - Envelope	2.960,95						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.960,95						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	236,88						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	236,87						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116315 FILIPE JOSE MARTINS — Técnico em TI — Ativo
19/11/2019 — 2.373,03 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.373,03		0003	INSS	9	217,80	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	217,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.437,63	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.100,81	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.287,33	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.655,43	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	26,55	B					

FGTS eSocial	212,43	Descontos	217,80	Líquido	2.437,63	INSS SEGURADOS	433,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.655,43	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	217,80	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.655,43	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.655,43	Base Sal. Fam.	2.655,43		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.655,43						
Base INSS - Envelope	2.655,43						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.655,43						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	212,43						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	212,43						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 90

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0061-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9809.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	184	5185	595.187,17		0003	INSS	184	0	58.476,24
0005	SALARIO FAMILIA	4	1	206,15		0006	IRRF	30	0	11.730,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	6.040,00		0036	VALE TRANSPORTE	36	0	3.462,32
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	5.733,54		0011	INSS 13O. SALARIO	2	0	376,85
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.582,02		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.097,62
0041	FERIAS NO MES	11	283	37.851,62		0030	IRRF FERIAS	4	0	5.718,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	17	2.380,63		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0	40.886,96
0048	13O. SALARIO RESCISAO	2	0	3.178,00		0049	IRRF 13O. SALARIO	1	0	537,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	283	12.617,20		0098	INSS FERIAS	11	0	3.798,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	17	793,55		0130	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	13.856,35
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	2	0	143,06		0163	ATRASO	54	114,16	5.014,72
0087	INSALUBRIDADE	187	0	50.923,08		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	496	20.166,13
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88		0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	89,41
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.569,14		0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	2.884,00
0215	ATESTADO MEDICO	19	83	5.286,66		0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20	768,23
0407	ADICIONAL NOTURNO	147	6363,96	28.743,23		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	45	0	22.306,31
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12	936,00		0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07
0454	SALDO DE SALARIO	2	46	4.387,67		0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	12	0	7.183,56
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	5.102,89		0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	4	7	3.721,78
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	0	57.606,53		0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	5	0	285,34
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	20	14.214,81		0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3	216,56
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	5	7	1.345,99		0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MAN	2	0	3.599,42
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	8	4.291,72		0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	4	9	3.568,94		0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	117,60
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0	56,48		1414	ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDAD	1	0	2.810,53
0598	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	342,43		2594	PLANC DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	4	0	1.666,65
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	379,50		2595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS	2	2	640,65
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	564,80		2596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	24,49
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	0	19.310,34		2597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERI	1	2	48,98
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	289,78						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	2.137,15						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.336,87						
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	319	2.800,60						
0783	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	530,29						
0784	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	147,61						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	97,58						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	330,91						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	148,40						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	41	0	20.723,33						
1009	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0	310,14						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	4	0	8.000,00						
1080	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	26.000,00						
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	908,85						
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	?	98	6.361,95	B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0	7.638,30	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	14.287,53	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4	240,13	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	?	0	76.860,53	B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	397,80	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4	80,05	B					
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	508,39	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	184	0	58.476,24	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	3.798,83	B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	376,85	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30	89,41	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	15	24,00	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15	24,00	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	38	0	7.638,30	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15	4.010,91	B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	6.411,44	B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	5	256,67	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	189	0	643.043,64	B					
9011	RATEIO	192	0	19.230,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	52.874,77	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	?	52,5	9.884,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	?	83	8.782,76	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	?	84	9.333,45	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	?	98	26.501,93	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	11	20	14.214,81	B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	7	1.345,99	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	8	4.291,72	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	9	3.568,94	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	191	0	1.491.444,67	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	191	0	1.790.617,98	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	190	0	879.636,50	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	4.077,98	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0	8.872,27	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	148,40	B					

Ativos	181	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	194	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 91

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0007-28 Comp: 12/2024 Cxt: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	184	5.185,00	595.187,17	0003	INSS	184	0,00	58.476,24
0005	SALARIO FAMILIA	5	22,00	208,13	0004	IRRF	87	0,00	81.736,58
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	6.040,00	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	3.462,32
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	5.733,54	0011	INSS 13O. SALARIO	2	0,00	376,85
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.582,02	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	30,00	1.097,62
0041	FERIAS NO MES	11	988,00	97.851,62	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	5.716,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	2.380,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	49.886,96
0068	13O. SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.178,00	0049	IRRF 13O. SALARIO	1	0,00	537,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	988,00	12.617,20	0098	INSS FERIAS	17	0,00	3.798,63
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	793,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	13.836,55
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	2	0,00	143,06	0163	ATRASO	54	114,16	5.014,72
0097	INSALUBRIDADE	187	0,00	50.023,08	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	496,00	29.166,13
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	89,41
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.569,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.884,00
0215	ATESTADO MEDICO	19	83,00	5.288,66	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	768,23
0407	ADICIONAL NOTURNO	147	8.363,98	28.743,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	45	0,00	22.306,31
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	900,00	0585	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,97
0454	SALDO DE SALARIO	2	46,00	4.387,67	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	12	0,00	7.183,56
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	5.102,89	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	4	7,00	3.721,78
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	0,00	57.606,55	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0,00	263,34
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	20,00	14.214,97	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	216,36
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SDS/FERIA	5	7,00	1.345,99	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (MA	2	0,00	3.599,42
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	8,00	4.291,72	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,51
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SDS/FERIA	4	8,00	3.568,94	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	117,60
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	56,48	1414	ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDA	1	0,00	2.819,33
0598	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	342,43	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	4	0,00	1.066,65
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	378,50	2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS	2	2,00	849,63
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	564,80	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	24,49
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24h SEMANA (VALO	1	0,00	19.310,34	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	2,00	48,98
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	283,78					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	2.137,15					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.336,97					
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	312,00	2.800,60					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	530,29					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	147,67					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	97,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	330,91					
0970	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	148,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	41	0,00	20.723,33					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0,00	310,14					
1035	GRATIFICAÇÃO PDS	4	0,00	8.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	26.000,00					
1111	RETIFICACAO DE INSS	1	0,00	908,85					
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98,00	6.361,95	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0,00	7.638,30	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	14.287,53	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	240,13	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	76.868,53	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	397,80	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	80,05	B				
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	508,39	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	184	0,00	58.476,24	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.798,63	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	376,85	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	89,41	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	24,00	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	24,00	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	38	0,00	7.638,30	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15,00	4.010,91	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	6.411,44	B				
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	5,00	256,67	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	189	0,00	643.043,64	B				
9011	RATEIO	192	0,00	19.200,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	52.874,77	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	9.884,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	68,00	8.782,76	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84,00	9.333,45	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	7	98,00	26.501,93	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	11	20,00	14.214,97	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SDS/FERIADO	5	7,00	1.345,99	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	8,00	4.291,72	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SDS/FERIADO	4	8,00	3.568,94	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	191	0,00	1.491.444,67	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	191	0,00	1.790.617,98	B				
9562	BASE PIS (FOLHA E 13°)	190	0,00	879.606,50	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	4.077,98	B				
9977	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	8.872,27	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	148,40	B				

FGTS eSocial	76.765,51	Descontos	291.863,50	Liquido	643.043,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	224,95	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	832.360,26
FGTS Indeniz. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	2.812,02
Base FGTS eSocial	884.979,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Ferias	53.114,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	2.812,02	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	901.439,83
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	53,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	61.767,07	INSS SEGURADOS	135.540,31
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	25.180,85	INSS DEDUÇÃO	27.654,52

Páginas: 92

UPA FRIBURGO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2306.244
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 26/12/2024 18:39:17
00.343.941/0007-28 — Comp: 12/2024 Cxt: 0 Par: Folha Mensal — Seção: 1.01.9800.12010442

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		884.579,16	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		6.411,44				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Dod. Base INSS Verde/Amar.		0,00							
Dod. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00							
Proventos		934.907,23							
Base INSS - Envelope		884.579,16							
Base INSS 13º - Envelope		2.812,02							
FGTS Dep.		70.766,33							
FGTS 13º Dep.		224,96							
FGTS Dep. (S2PIP)		70.766,33							
FGTS 13º Dep. (S2PIP)		224,96							
FGTS Rescisão (S2PIP)		397,81							
FGTS 13º Rescisão (S2PIP)		224,96							
FGTS Menor Apr. (S8PIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (S2PIP		0,00							
Base FGTS		884.579,16							
Base FGTS 13º		2.812,02							
Base FGTS (S2PIP)		884.579,16							
Base FGTS 13º (S2PIP)		2.812,02							
Base FGTS Menor Apr.(S7PIP		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		878.606,50							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		4.972,66							
Base FGTS 13º Demitidos		2.812,02							
Base FGTS Resc.(S8PIP)		4.972,66							
Base FGTS 13º Resc.(S8PIP)		2.812,02							

Ativos	181	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Ponto	194	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Páginas: 93

4.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto — Página 1 de 189
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 09/01/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa — ADRIANA AZEVEDO FENDELLER
Carteira de Trabalho — Função — Cargo — Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165805			ADRIANA AZEVEDO FENDELLER												
8993617 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:00	+07:00										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:00	+07:00	PD									08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:00	+07:00									24:00	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	07:00	+07:00										08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:00	+07:00	PD									08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	19:00	*													
14/12/2024 SAB	07:00	+07:00										08:00			
15/12/2024 DOM	19:00	+07:00									12:00	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	Troca de Escala														24:00
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	Troca de Escala														24:00
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário
Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 2 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116648 ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA															
93002 - 129 Recepcionista Recepcionista															
01/12/2024 DOM Af.Previdência															
02/12/2024 SEG Af.Previdência															
03/12/2024 TER Af.Previdência															
04/12/2024 QUA Af.Previdência															
05/12/2024 QUI Af.Previdência															
06/12/2024 SEX Af.Previdência															
07/12/2024 SAB Af.Previdência															
08/12/2024 DOM Af.Previdência															
09/12/2024 SEG Af.Previdência															
10/12/2024 TER Af.Previdência															
11/12/2024 QUA Af.Previdência															
12/12/2024 QUI Af.Previdência															
13/12/2024 SEX Af.Previdência															
14/12/2024 SAB Af.Previdência															
15/12/2024 DOM Af.Previdência															
16/12/2024 SEG Af.Previdência															
17/12/2024 TER Af.Previdência															
18/12/2024 QUA Af.Previdência															
19/12/2024 QUI Af.Previdência															
20/12/2024 SEX Af.Previdência															
21/12/2024 SAB Af.Previdência															
22/12/2024 DOM Af.Previdência															
23/12/2024 SEG Af.Previdência															
24/12/2024 TER Af.Previdência															
25/12/2024 QUA Af.Previdência															
26/12/2024 QUI Af.Previdência															
27/12/2024 SEX Af.Previdência															
28/12/2024 SAB Af.Previdência															
29/12/2024 DOM Af.Previdência															
30/12/2024 SEG Af.Previdência															
31/12/2024 TER Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 3 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117478															
29536 - 0103															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:49	+06:32										08:00	00:17		
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:38	+06:33										08:00	01:05		
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:02	+06:30										08:00	00:30		
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	FALTA													24:00	
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:03	10:48											18:12		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Enfermeiro Enfermeiro

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	020:04
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 4 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ALESSANDRA ALVES CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161212		ALESSANDRA ALVES CORDEIRO														
44521 - 0104		Auxiliar de Saude Bucal						Auxiliar								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG	07:09	19:08													
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	07:24	19:16													
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM	07:10	19:06													
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA	07:14	19:11													
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER	07:08	18:48	Compensação												00:12
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX	07:08	19:09													
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG	07:24	19:14													
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI	07:17	19:18													
27/12/2024	SEX	19:03	+07:09									12:06	08:00			
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM	07:09	19:17									00:17				
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 5 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ALESSANDRA MACHADO PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164440 ALESSANDRA MACHADO PINTO															
5251873 - 0030 Assistente Social Assistente Social															
01/12/2024 DOM FALTA														12:00	
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:02	18:44											00:16		
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:53	18:54													
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:02	18:49											00:11		
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:54	18:36											00:18		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG Demitido															
17/12/2024 TER Demitido															
18/12/2024 QUA Demitido															
19/12/2024 QUI Demitido															
20/12/2024 SEX Demitido															
21/12/2024 SAB Demitido															
22/12/2024 DOM Demitido															
23/12/2024 SEG Demitido															
24/12/2024 TER Demitido															
25/12/2024 QUA Demitido															
26/12/2024 QUI Demitido															
27/12/2024 SEX Demitido															
28/12/2024 SAB Demitido															
29/12/2024 DOM Demitido															
30/12/2024 SEG Demitido															
31/12/2024 TER Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:45
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 6 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ALEX DUARTE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160213															
7041463 - 0050															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:46	19:47									01:01				
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:03	19:20									00:20				
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:58	19:29									00:31				
09/12/2024 SEG	08:36	19:11									10:35				
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	06:59	19:39									00:40				
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:59	19:07													
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:56	19:07													
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:57	19:43									00:46				
21/12/2024 SAB	09:33	19:10									09:37				
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:47	19:31									00:44				
24/12/2024 TER	15:09	19:02									03:53				
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:36	19:30									00:54				
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:01	19:14									00:14				
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 035:42 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 035:42 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 7 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ALLAN CORDOEIRA BEZERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164790															
64948 - 122															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	20:10	+08:09										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	FALTA													12:00	
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	19:56	+08:12									00:16	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	FALTA													12:00	
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Função: Medico Pediatra — Cargo: Medico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 8 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa AMANDA MARON CRUZ STAMATO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168880 -	AMANDA MARON CRUZ STAMATO Medico Pediatra						Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	08:01	20:06													
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	08:10	20:04													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	08:06	20:05													
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	08:05	20:09													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 9 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168924		ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA														
91403 - 29		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	06:30	+07:14									00:44	08:00			
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA	06:28	+06:54									00:26	08:00			
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER	06:53	+07:06									00:13	08:00			
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG	06:59	+07:03										08:00			
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM	07:05	+06:54										08:00			
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 10 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA CARLA VENTURA COUTINHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119886 ANA CARLA VENTURA COUTINHO															
7490149 - 0040 Farmaceutico Farmaceutico															
01/12/2024 DOM	06:37	19:08									01:31				
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:52	17:28											00:24		
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:12	19:04									00:52				
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	06:59	19:09									01:10				
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:35	19:47									02:12				
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:54	19:07									01:13				
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:59	19:00	PDD												
19/12/2024 QUI	19:10	*	Esquecimento de Marcação												12:00
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	18:18	+06:59									00:41	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:55	13:04											04:51		
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	18:36	+06:57									00:21	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:02	19:01									00:59				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	005:15
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 11 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169386 ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY															
1615805307 - 0060 Recepcionista Recepcionista															
01/12/2024 DOM Licença Mater.															
02/12/2024 SEG Licença Mater.															
03/12/2024 TER Licença Mater.															
04/12/2024 QUA Licença Mater.															
05/12/2024 QUI Licença Mater.															
06/12/2024 SEX Licença Mater.															
07/12/2024 SAB Licença Mater.															
08/12/2024 DOM Licença Mater.															
09/12/2024 SEG Licença Mater.															
10/12/2024 TER Licença Mater.															
11/12/2024 QUA Licença Mater.															
12/12/2024 QUI Licença Mater.															
13/12/2024 SEX Licença Mater.															
14/12/2024 SAB Licença Mater.															
15/12/2024 DOM Licença Mater.															
16/12/2024 SEG Licença Mater.															
17/12/2024 TER Licença Mater.															
18/12/2024 QUA Licença Mater.															
19/12/2024 QUI Licença Mater.															
20/12/2024 SEX Licença Mater.															
21/12/2024 SAB Licença Mater.															
22/12/2024 DOM Licença Mater.															
23/12/2024 SEG Licença Mater.															
24/12/2024 TER Licença Mater.															
25/12/2024 QUA Licença Mater.															
26/12/2024 QUI Licença Mater.															
27/12/2024 SEX Licença Mater.															
28/12/2024 SAB Licença Mater.															
29/12/2024 DOM Licença Mater.															
30/12/2024 SEG Licença Mater.															
31/12/2024 TER Licença Mater.															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 12 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA
4616693 - 0060 Recepcionista Recepcionista

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG	19:04	+07:11									00:11	08:00			
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA	19:11	+07:05										08:00			
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	18:46	+07:02									00:16	08:00			
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM	18:43	+07:03									00:20	08:00			
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER	19:08	+07:05										08:00			
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	18:41	+07:03									00:22	08:00			
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB	18:43	+07:00									00:17	08:00			
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG	19:06	+07:07										08:00			
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	18:42	+07:06									00:24	08:00			
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX	18:51	+07:05									00:14	08:00			
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM	18:53	+06:58										08:00			
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER	19:00	+06:58										08:00			
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI	18:56	+07:05										08:00			
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB	18:42	+06:59									00:17	08:00			
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	18:50	+07:04									00:14	08:00			
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 13 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164990															
76628 - 165															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	18:45	+07:11									00:26	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	18:44	+07:04									00:20	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	18:40	+07:10									00:30	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	18:32	+07:11									12:39	08:00			
12/12/2024 QUI	18:43	+07:07									00:24	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:55	19:05									12:10				
15/12/2024 DOM	18:51	+07:20									00:29	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	18:49	+07:18									12:29	08:00			
18/12/2024 QUA	Troca de Escala														12:00
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	18:49	+07:24									00:35	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	Atestado Médico														12:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	Troca de Escala														12:00
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	Troca de Escala														12:00
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 14 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA LUIZA MELO CHAVES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES															
91701 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	19:02	+07:32									00:32	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	19:00	+07:09										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	19:04	+07:21									00:21	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	19:18	+07:09										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	19:06	+07:11									00:11	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	19:08	+08:16									01:16	08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	19:10	+07:08										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	19:11	+07:11										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	19:00	+07:07										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	19:03	+07:20									00:20	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 15 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116632
92802 - 129 Enfermeiro Enfermeiro

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER	06:53	+06:59										08:00			
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	06:55	+07:04										08:00			
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM	06:58	+07:18									00:20	08:00			
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	06:57	+07:09									00:12	08:00			
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX	06:57	+07:15									00:18	08:00			
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 16 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa — ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA
Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N0117936 — ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA
38869 - 086 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:55	+07:02										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:52	+07:06									00:14	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:55	+07:02 PDN										08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	Troca de Escala														24:00
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:54	+07:05									24:00	08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	06:56	+07:02										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	06:57	+07:05										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	18:56	+07:02 PDN										08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 17 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117922 ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA															
29327 - 056 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:03	+07:17									00:17	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:58	+07:16									00:18	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	07:01	+07:26									00:26	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:03	+07:12									00:12	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	07:00	+07:12									00:12	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 18 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANA VANESSA NETTO SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117523															
87745 - 138															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:53	+07:09									00:16	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:48	+07:05									00:17	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:51	+07:10									00:19	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:51	+07:12									24:00	08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	Troca de Escala														24:00
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:52	+07:12									00:20	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 19 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANDERSON RIBEIRO LAURINDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165768			ANDERSON RIBEIRO LAURINDO												
6045344 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:08	+05:16										08:00	01:44		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:08	+03:11										05:55	03:49		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	Atestado Médico														24:00
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:07	+07:19									00:19	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:03	+07:25									00:25	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	005:33
0407	ADICIONAL NOTURNO	029:55

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 20 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161106															
53817 - 167															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:05	19:08											00:52		
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	08:02	19:23											00:37		
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	20:30	*													
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:58	*	Esquecimento de Marcação												12:00
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	18:45	+06:56									12:11	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:16	19:20											00:56		
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	19:26	*													
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	Atestado Médico														12:00
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	002:25
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 21 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANGELICA LINHARES MATHIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165912															
33311 - 135															
												Enfermeiro			
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:06	18:34											11:26		
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	07:05	+07:03									23:58	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:05	+07:10										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	18:14	+05:18									11:04	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:13	+07:06										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	Troca de Escala														24:00
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:18	+07:00									23:42	08:00			
28/12/2024 SAB	Troca de Escala														24:00
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	011:26
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 22 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ANNA CAROLINNE GAMA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165575				ANNA CAROLINNE GAMA COELHO												
-				Medico Pediatra				Medico								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA	PDN														
05/12/2024	QUI	21:19	20:10									10:51	08:00			
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB	20:21	*	Esquecimento de Marcação												12:00
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	08:43	20:27											00:16		
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB	08:16	*	Esquecimento de Marcação												12:00
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI	08:18	20:03											00:15		
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	08:08	20:16													
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA	PD														
26/12/2024	QUI	08:20	+09:35	PDN									16:00			
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB	08:16	+09:26									13:10	08:00			
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	08:30	*	PDD												
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:31
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 23 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO
Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N0154580 — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO
38929 - 170 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:12	+07:07										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:14	+06:55	Compensação									08:00			00:19
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:11	+07:22									00:11	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:11	+07:19										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:10	+07:11									00:11	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 24 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa APOLIANA TELECH MELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117588 APOLIANA TELECH MELLO															
6314030 - 0050 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:56	+06:51										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	07:03	+07:04										08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	FALTA													24:00	
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:00	+07:00										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	07:12	+07:08										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 25 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ARTHUR MATTAR GREMION SOARES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES															
0478634 - 0050 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM	21:32	+08:01										08:00	01:31		
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	21:19	+08:00										08:00	01:19		
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	21:23	+08:01										08:00	01:22		
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	21:25	+08:00										08:00	01:25		
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	005:37
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 26 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163028			BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES												
3641798 - 0050			AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Auxiliar								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:25	17:30													
03/12/2024 TER	08:19	17:34													
04/12/2024 QUA	08:26	17:30													
05/12/2024 QUI	08:25	17:19													
06/12/2024 SEX	09:10	17:30											00:40		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	08:22	17:28													
10/12/2024 TER	08:24	17:34													
11/12/2024 QUA	08:24	16:52											00:38		
12/12/2024 QUI	08:30	17:31													
13/12/2024 SEX	08:28	17:11											00:19		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	08:26	17:31													
17/12/2024 TER	08:30	18:17									00:47				
18/12/2024 QUA	08:16	17:30													
19/12/2024 QUI	08:23	17:33													
20/12/2024 SEX	08:34	17:25													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:37	17:30													
24/12/2024 TER	08:26	12:00	Ponto Facultativo												04:30
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	08:36	17:22													
27/12/2024 SEX	08:43	14:25											03:05		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	08:43	17:30													
31/12/2024 TER	08:35	12:06	Ponto Facultativo												04:24

Saldo de Horas Anterior: 016:09 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 003:55 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 020:04 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 27 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BIANCA SOARES MACEDO VIANA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117527		BIANCA SOARES MACEDO VIANA														
-		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	07:10	+07:10										08:00			
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	07:11	+07:02										08:00			
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	07:07	+07:07										08:00			
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER	Troca de Escala														24:00
25/12/2024	QUA	07:11	+07:05									23:54	08:00			
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	07:06	+07:01										08:00			
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 28 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BRUNA DAMIELE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA															
6582299 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:18	+07:07										08:00	00:11		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:19	+07:08										08:00	00:11		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:58	+07:09									00:11	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:23	+07:22										08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:20	+07:00										08:00	00:20		
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:42
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 29 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS															
80693 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:07	+07:11									00:11	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:07	+07:06										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:04	+07:00										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:18	+07:10										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	07:10	+07:10										08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 30 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169287 -	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES Medico Clinico						Medico								
01/12/2024 DOM	08:14	19:58											00:16		
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	08:17	+08:12 PDN									23:55	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	08:13	+08:07									11:54	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	20:04	+08:05													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	08:10	20:03													
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:13	+08:04 PD													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:16
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 31 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116636 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA															
1163909 - 0030 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:27	17:31													
03/12/2024 TER	08:42	17:34													
04/12/2024 QUA	08:34	17:29													
05/12/2024 QUI	08:34	17:31													
06/12/2024 SEX	08:36	17:30													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	08:43	17:28													
10/12/2024 TER	08:40	17:34													
11/12/2024 QUA	08:38	17:25													
12/12/2024 QUI	08:33	17:30													
13/12/2024 SEX	08:29	17:25													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	09:09	17:31	Compensação												00:39
17/12/2024 TER	08:30	18:00									00:30				
18/12/2024 QUA	08:40	17:30													
19/12/2024 QUI	08:33	17:34													
20/12/2024 SEX	08:28	17:25													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:25	17:31													
24/12/2024 TER	08:31	12:00	Ponto Facultativo												04:30
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	08:36	17:21													
27/12/2024 SEX	08:29	17:33													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	08:43	17:29													
31/12/2024 TER	08:27	12:06	Ponto Facultativo												04:24

Saldo de Horas Anterior: 016:08 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:30 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 015:38 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 32 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164764			BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS												
80871 - 00016			Auxiliar de Servicos Gerais				Operacional								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	19:01	+07:00										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	19:14	+06:45	Compensação									08:00			00:29
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	18:30	+06:50									00:20	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	18:25	+06:53									00:28	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	18:55	+06:55										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:59	+06:41	Compensação									08:00			00:19
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	18:01	+07:13									01:12	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	18:31	+06:41										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	18:20	+06:49									00:29	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	Troca de Escala														12:00
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	19:04	+06:59										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	18:52	+06:46										08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	18:28	+06:47									00:19	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	18:40	+06:53									00:13	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:29	+06:54									11:25	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 33 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa BRUNO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116228															
52954 - 163															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:37	20:09	+19:34	*									08:28		
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	09:26	*	Esquecimento de Marcação												12:00
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	20:13	+20:08									00:55	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	08:17	20:03											00:17		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	20:48	+22:14									02:26	08:16			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	08:20	20:05											00:20		
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	20:17	+18:55										08:00	00:22		
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	Atestado Médico														12:00
28/12/2024 SAB	21:27	+08:00									10:33	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	20:13	+17:36										08:00	01:37		
31/12/2024 TER															

Médico Pediatra — Médico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	011:04
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:16

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 34 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa CAIO IEZZI TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164689															
7337377 - 0030															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	20:14	+08:12										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	19:56	+08:19									00:23	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	20:11	+08:12										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	19:57	+08:13									00:16	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	19:59	+08:23									00:24	08:00			

Médico Pediatra — Médico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 35 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116197															
45465 - 061															
	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ														
	Maqueiro														
							Maqueiro								
01/12/2024 DOM	06:58	19:05													
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:54	19:05													
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	06:47	19:06									00:13				
06/12/2024 SEX	06:50	19:07									12:17				
07/12/2024 SAB	06:50	19:07													
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:51	19:00													
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	06:52	19:03													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:55	19:06													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	06:54	19:03													
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:50	19:06													
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:52	19:00													
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	06:58	19:04													
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:59	19:03													
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	Atestado Médico														12:00
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	06:56	19:04													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:07	19:03													
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:52	19:02													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 36 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116675			CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO												
34004 - 135			Assistente Social				Assistente Social								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	18:59	+06:50										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	Atestado Médico														12:00
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	18:52	+07:04									00:12	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	19:05	+06:55										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	FALTA													12:00	
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	Troca de Escala														12:00
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:02	+07:00									11:58	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	18:56	+07:28									00:32	08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	18:58	+07:28									00:30	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	19:00	+07:07										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 37 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DAIANA DA SILVA MARINHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168040 DAIANA DA SILVA MARINHO															
87743 - 138 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/12/2024 DOM	07:03	+07:12									00:12	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:02	+07:12									00:12	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:16	+07:02	Compensação									08:00			00:16
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:19	+07:07	Compensação									08:00			00:19
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:04	+07:14									00:14	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:03	+07:09										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 38 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DANIEL DOS SANTOS MALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA															
90417 - 097 Recepcionista											Recepcionista				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	19:01	+07:05										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	19:05	+07:02										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	18:54	+07:15									00:21	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	19:17	+07:10										08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	FALTA													12:00	
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:44	+07:12									00:28	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	19:27	+07:16	Compensação								00:16	08:00			00:27
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	18:49	+06:51										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	18:46	+07:10									00:24	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	19:08	+06:59										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	18:25	+07:05									00:40	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	19:23	+07:16										08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	Atestado Médico														12:00
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	Atestado Médico														12:00
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	19:34	+07:23	Compensação								00:23	08:00			00:34
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 39 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DANIELE GONCALVES FABRE
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161060			DANIELE GONCALVES FABRE												
06153 - 140			Medico Clinico				Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	08:28	*	Esquecimento de Marcação												24:00
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	FALTA													24:00	
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	08:36	*	Esquecimento de Marcação												24:00
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	FALTA													24:00	
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 40 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DEBORAH RODRIGUES SALGADO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154504 DEBORAH RODRIGUES SALGADO															
95107 - 178 Medico Clinico							Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:59	20:02													
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	08:06	20:03													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	08:08	20:00													
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:57	20:01													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 41 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DEISE FERREIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161116	DEISE FERREIRA DA SILVA														
1240348 - 0060	Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:56	+07:17									00:21	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:56	+07:16									00:20	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:36	+07:26									00:50	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:04	+07:12									00:12	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	Folga - TRE														24:00
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 42 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DIEGO MACEDO CABRAL
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL
84390 - 156 Tecnico em Radiologia Tecnico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:12	+07:15										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:13	+07:31									00:18	08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:10	+07:27									00:27	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:07	+07:20									00:20	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 43 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa DILCENI RIBEIRO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116266 DILCENI RIBEIRO BRAGA															
06134 - 037 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	06:50	+07:03									00:13	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	Troca de Escala														24:00
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:00	+07:05										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:50	+07:00										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:55	+07:08									00:13	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:50	+07:00									24:00	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:57	+07:05										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 44 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa EBERSON SILVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117828 EBERSON SILVEIRA															
91422 - 106 Condutor de Veiculo de Urgencia							Motorista de Ambulancia								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:45	+07:09									00:24	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:55	+07:24									00:29	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	06:57	+07:00										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:52	+07:09									00:17	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:56	+06:58										08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:56	+08:51									01:55	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:56	+07:03										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	06:51	+07:06									00:15	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 45 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa EDDA FRAUCHES CALDERARO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116152			EDDA FRAUCHES CALDERARO												
84902 - 004			Auxiliar de Farmacia				Auxiliar								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:55	19:04													
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:57	19:18									00:21				
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:52	19:00													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:57	19:00													
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:00	19:08													
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:01	19:00													
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:51	19:00													
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:55	19:07													
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:59	19:01													
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:53	19:00													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:59	19:00													
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	06:57	*	Esquecimento de Marcação												12:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:59	19:00													
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:55	19:01													
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	06:51	19:00													
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 46 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELANE DOS SANTOS CARVALHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117932 ELANE DOS SANTOS CARVALHO															
38805 - 170 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	06:59	+06:54										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	Atestado Médico														24:00
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:02	+06:58										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:04	+07:01										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:04	+06:58										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:57	+06:51										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 001:48 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 47 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154570 ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS															
99037 - 0119 Enfermeiro Enfermeiro															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:08	+07:16									00:16	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	08:11	+07:16										08:00	00:55		
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:52	+06:07										08:00	00:45		
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:23	+07:07										08:00	00:16		
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:26	+05:38										08:00	01:48		
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	003:44
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 48 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162932	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA														
8775182 - 0040	Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:37	+06:45										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:00	+07:01										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:03	+06:46	Compensação									08:00			00:14
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:44	+07:03									00:19	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:45	+06:46										08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 49 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELIANE RAGOSO MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS															
5541268 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	07:10	+07:08										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:13	+07:12										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:04	+07:08										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:32	+07:12										08:00	00:20		
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:56	+07:07									00:11	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:01	+07:07										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:20
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 50 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELIAS SCHUMACKER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116643		ELIAS SCHUMACKER														
20605 - 037		Auxiliar de Servicos Gerais						Operacional								
01/12/2024	DOM	07:00	19:10													
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER	07:17	19:09	Compensação												00:17
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	07:12	19:01	Compensação												00:12
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB	07:04	19:10													
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	07:03	19:06													
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA	07:09	19:05													
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX	07:11	19:02	Compensação												00:11
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM	07:04	19:08													
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER	07:13	19:12													
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI	07:15	19:05	Compensação												00:15
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	06:59	19:10													
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG	07:00	19:09													
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA	07:05	19:14									00:14				
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX	07:01	19:12									00:12				
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM	06:59	19:08													
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER	06:54	19:20									00:26				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 51 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS															
14916 - 164 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:15	+06:57										08:00	00:18		
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:28	+06:57										08:00	00:31		
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	Atestado Médico														24:00
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:46	+06:53										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:56	+07:24									00:28	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:49
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 52 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ELMO CORREA JUNIOR
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156211 -			ELMO CORREA JUNIOR Medico Pediatra				Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:39	+08:00									00:21	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	19:17	+08:03									00:46	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:51	+08:08									00:17	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:11	+08:05									01:54	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:51	+08:00										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	*	+08:00	Esquecimento de Marcação												12:00
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:39	+06:28	Compensação									08:00			01:11
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	FALTA													12:00	
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:27	+08:03									00:36	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 53 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa EMANUELY DA SILVA ELER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116269			EMANUELY DA SILVA ELER												
91334 - 163			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	Troca de Escala														24:00
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:18	+07:03										08:00	00:15		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	06:51	+06:52									24:00	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:22	+07:11										08:00	00:11		
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	09:20	*	Atestado Médico												24:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:10	+07:08										08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:26
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 54 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ENIZETE NEVES PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117921			ENIZETE NEVES PEREIRA												
11573 - 074			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	Troca de Escala														24:00
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:01	+06:09										08:00	00:51		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:03	+06:10										08:00	00:50		
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:04	+06:10									23:06	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	06:36	+06:08										08:00	00:28		
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	06:56	+06:06										08:00	00:50		
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	002:59
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 55 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ESPEDITO DO CARMO JUNIOR
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156021 -	ESPEDITO DO CARMO JUNIOR Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM	07:21	+07:50									00:29	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:12	*	Atestado Médico												24:00
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	Atestado Médico														24:00
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:04	*	Atestado Médico												24:00
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	Atestado Médico														24:00
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	FALTA													24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 56 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ETIANE DE AQUINO GUIMARAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168102 ETIANE DE AQUINO GUIMARAES															
88894 - 123 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	07:18	+06:53										08:00	00:25		
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:19	+07:09										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:16	+07:10										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:13	+06:58										08:00	00:15		
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:15	+07:12										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:16	+07:05										08:00	00:11		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:51
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 57 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA

Carteira de Trabalho | Função | Cargo | Quantidade de Horas

N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA
84840 - 116 Maqueiro Maqueiro

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM	Férias														
02/12/2024 SEG	Férias														
03/12/2024 TER	Férias														
04/12/2024 QUA	Férias														
05/12/2024 QUI	Férias														
06/12/2024 SEX	Férias														
07/12/2024 SAB	Férias														
08/12/2024 DOM	Férias														
09/12/2024 SEG	Férias														
10/12/2024 TER	Férias														
11/12/2024 QUA	Férias														
12/12/2024 QUI	Férias														
13/12/2024 SEX	Férias														
14/12/2024 SAB	Férias														
15/12/2024 DOM	Férias														
16/12/2024 SEG	Férias														
17/12/2024 TER	Férias														
18/12/2024 QUA	Férias														
19/12/2024 QUI	Férias														
20/12/2024 SEX	Férias														
21/12/2024 SAB	Férias														
22/12/2024 DOM	Férias														
23/12/2024 SEG	Férias														
24/12/2024 TER	Férias														
25/12/2024 QUA	Férias														
26/12/2024 QUI	Férias														
27/12/2024 SEX	Férias														
28/12/2024 SAB	Férias														
29/12/2024 DOM	Férias														
30/12/2024 SEG	Férias														
31/12/2024 TER	18:31	+07:01									00:30	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 58 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FERNANDA GONÇALVES SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA															
6071466 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	07:00	+06:55										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:02	+07:06										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:00	18:46	Troca de Escala												11:14
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:19	+06:50	Compensação									08:00			00:29
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:14	+07:21									24:00	08:00			
25/12/2024 QUA	Troca de Escala														24:00
26/12/2024 QUI	07:18	18:59									11:41				
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:09	+07:21									00:21	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 59 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160740 FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO															
11869 - 130 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM	06:50	+06:54										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	Troca de Escala														24:00
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:35	+06:59									00:24	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:16	+06:54	Compensação									08:00			00:22
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:55	+07:15									00:20	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	06:41	+07:04									24:00	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:52	+06:54										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 60 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FERNANDA MUNHOZ RANGEL
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161075 -			FERNANDA MUNHOZ RANGEL Medico Pediatra				Medico								
01/12/2024 DOM	20:11	+08:42									12:31	08:00			
02/12/2024 SEG	FALTA													24:00	
03/12/2024 TER	08:38	*													
04/12/2024 QUA	20:01	+08:05										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	20:12	+08:34									12:22	08:00			
09/12/2024 SEG	FALTA													24:00	
10/12/2024 TER	19:07	*													
11/12/2024 QUA	21:00	+08:06										08:00	00:54		
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	09:36	+19:27									24:00	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	08:33	* Esquecimento de Marcação													24:00
17/12/2024 TER	08:42	22:17 PDD										00:19			
18/12/2024 QUA	20:08	+08:18										08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	08:26	08:40									00:14				
22/12/2024 DOM	08:31	19:16									10:45				
23/12/2024 SEG	08:12	* Esquecimento de Marcação													24:00
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	20:48	+07:10										08:00	01:38		
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	08:42	* FALTA												24:00	
31/12/2024 TER	07:38	+09:10									24:00	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	002:32
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:20

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 61 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116206		FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA														
49993 - 165		Medico Clinico						Medico								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	07:52	20:04													
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	FALTA													12:00	
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI	08:22	20:02	Compensação												00:22
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI	07:35	20:02									00:25				
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 62 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FILIPE JOSE MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116315 FILIPE JOSE MARTINS
91300 - 158 Técnico em TI Tecnico

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG	08:38	17:31													
03/12/2024	TER	08:35	17:32													
04/12/2024	QUA	08:34	17:57									00:27				
05/12/2024	QUI	08:30	17:17													
06/12/2024	SEX	08:27	17:41													
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	08:31	17:38													
10/12/2024	TER	08:45	17:17													
11/12/2024	QUA	08:27	17:35													
12/12/2024	QUI	08:30	17:31													
13/12/2024	SEX	08:35	17:26													
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG	08:37	17:31													
17/12/2024	TER	08:37	18:22									00:52				
18/12/2024	QUA	08:34	17:18													
19/12/2024	QUI	08:36	17:32													
20/12/2024	SEX	09:51	17:33	Compensação												01:21
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG	08:37	18:11									00:41				
24/12/2024	TER	08:32	12:00	Ponto Facultativo												04:30
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI	08:31	17:22													
27/12/2024	SEX	08:39	17:40													
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	08:29	17:30													
31/12/2024	TER	FALTA													08:00	

Saldo de Horas Anterior: 016:13 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 006:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 010:13 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 63 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FRANSUELLEM POLETTI MELO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165015 FRANSUELLEM POLETTI MELO															
19954 - 147 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:07	+07:10										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:12	16:49	Atestado Médico												13:23
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:11	+07:15										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:08	+07:16									00:16	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:07	+07:14									00:14	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 64 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa FREDMAN LACK
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1164205
47304 - 117
FREDMAN LACK
Tecnico em Seguranca do Trabalho
Tecnico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:36	17:30													
03/12/2024 TER	08:22	17:34													
04/12/2024 QUA	08:32	17:30													
05/12/2024 QUI	08:32	17:31													
06/12/2024 SEX	08:31	17:30													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	08:29	17:28													
10/12/2024 TER	08:31	17:33													
11/12/2024 QUA	08:24	17:28													
12/12/2024 QUI	08:31	17:31													
13/12/2024 SEX	08:29	17:27													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	08:26	17:31													
17/12/2024 TER	08:29	18:17									00:47				
18/12/2024 QUA	08:30	17:30													
19/12/2024 QUI	08:31	17:32													
20/12/2024 SEX	08:26	17:25													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:29	17:30													
24/12/2024 TER	08:22	12:00	Ponto Facultativo												04:30
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	08:29	17:22													
27/12/2024 SEX	08:30	17:32													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	08:28	17:30													
31/12/2024 TER	08:24	12:07	Ponto Facultativo												04:23

Saldo de Horas Anterior: 001:12 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:47 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:25 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 65 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160078															
44117 - 016															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:36	17:30													
03/12/2024 TER	07:34	17:30									00:56				
04/12/2024 QUA	12:33	17:30											03:03		
05/12/2024 QUI	08:31	17:31													
06/12/2024 SEX	08:39	17:02											00:39		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:38	17:55									01:17				
10/12/2024 TER	08:45	17:30											00:15		
11/12/2024 QUA	09:05	16:30											01:35		
12/12/2024 QUI	08:38	17:31													
13/12/2024 SEX	08:33	11:52											04:41		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	08:46	17:30											00:16		
17/12/2024 TER	08:32	17:28													
18/12/2024 QUA	FALTA													08:00	
19/12/2024 QUI	08:28	17:31													
20/12/2024 SEX	08:49	17:26											00:23		
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	09:05	17:31											00:34		
24/12/2024 TER	08:34	11:57	Ponto Facultativo												04:37
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	FALTA													08:00	
27/12/2024 SEX	08:26	17:32													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	08:26	17:30													
31/12/2024 TER	08:33	12:00	Ponto Facultativo												04:33

Saldo de Horas Anterior: 218:41 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 025:13 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 243:54 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 66 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116239			GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS												
83329 - 136			Odontólogo				Odontologo								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	08:00	+08:05										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	08:06	+08:17									00:17	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	08:00	+08:10										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	Atestado Médico														24:00
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 67 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116240 GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER															
30937 - 037 Odontólogo															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	08:00	+08:04										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:59	+08:01										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:58	+09:32									01:34	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:51	+08:21									00:30	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 68 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa GRAUCIELE DE SOUZA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA															
30006 - 174 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	06:53	+07:06									00:13	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	06:57	+07:19									00:22	08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	Troca de Escala														24:00
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:09	+07:07									23:58	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:57	+07:09									00:12	08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:00	+07:04										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 69 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa GRAZIELLE DIAS VERLY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY															
87148 - 138 Enfermeiro															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA Troca de Escala															24:00
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:01	+07:13									00:13	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:59	+07:20									24:00	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG Troca de Escala															24:00
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:55	+07:03										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:17	+07:06									23:49	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB Troca de Escala															24:00
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:00	+07:04									24:00	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 70 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa IANE BARROS SOARES E SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA															
39278 - 086 Farmaceutico Farmaceutico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	18:54	+07:02										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	18:52	+07:20									00:28	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	18:45	+07:06									00:21	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:30	+06:41									00:11	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	18:46	+07:24									00:38	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	18:51	+07:14									00:23	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	19:00	+07:07										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	18:48	+07:33									00:45	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	18:32	+07:17									00:45	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	18:53	+07:05									00:12	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 71 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161547																
-																
		Medico Clinico														
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	08:15	20:04									11:49				
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB	19:56	+08:01										08:00			
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	07:53	*	PDD												
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB	20:21	+08:03										08:00	00:18		
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI	08:08	20:02									11:54				
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB	FALTA													12:00	
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:18
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 72 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho 0383 - 125 Função Condutor de Veiculo de Urgencia Cargo Motorista de Ambulancia

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:43	+06:45										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:39	+06:52									00:13	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	06:40	+06:41										08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:42	+06:42										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:42	+06:51										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	06:47	+06:45										08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:40	+06:46										08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 73 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ISABELA AZEVEDO DE SA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA															
10224 - 163 Medico Clinico															
01/12/2024 DOM Licença Mater.															
02/12/2024 SEG Licença Mater.															
03/12/2024 TER Licença Mater.															
04/12/2024 QUA Licença Mater.															
05/12/2024 QUI Licença Mater.															
06/12/2024 SEX Licença Mater.															
07/12/2024 SAB Licença Mater.															
08/12/2024 DOM Licença Mater.															
09/12/2024 SEG Licença Mater.															
10/12/2024 TER Licença Mater.															
11/12/2024 QUA Licença Mater.															
12/12/2024 QUI Licença Mater.															
13/12/2024 SEX Licença Mater.															
14/12/2024 SAB Licença Mater.															
15/12/2024 DOM Licença Mater.															
16/12/2024 SEG Licença Mater.															
17/12/2024 TER Licença Mater.															
18/12/2024 QUA Licença Mater.															
19/12/2024 QUI Licença Mater.															
20/12/2024 SEX Licença Mater.															
21/12/2024 SAB Licença Mater.															
22/12/2024 DOM Licença Mater.															
23/12/2024 SEG Licença Mater.															
24/12/2024 TER Licença Mater.															
25/12/2024 QUA Licença Mater.															
26/12/2024 QUI Licença Mater.															
27/12/2024 SEX Licença Mater.															
28/12/2024 SAB Licença Mater.															
29/12/2024 DOM Licença Mater.															
30/12/2024 SEG Licença Mater.															
31/12/2024 TER Licença Mater.															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 74 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa IZABEL CRISTINA POLONIO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160473 IZABEL CRISTINA POLONIO															
82295 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:56	+06:57										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:00	+07:13									00:13	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:55	+06:56										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:21	+07:27										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	Atestado Médico														24:00
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 75 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JACIRA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ															
28205 - 146 Enfermeiro															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:00	+06:49										08:00	00:11		
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:40	+07:17									23:37	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	Troca de Escala														24:00
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	Troca de Escala														24:00
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:05	+06:48										08:00	00:12		
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:33	+07:30									23:57	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	07:11	+06:47										08:00	00:24		
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:47
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 76 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156400 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN															
27923 - 061 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/12/2024 DOM	18:46	+07:02									00:16	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	18:39	+07:12									00:33	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	19:03	+07:03										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	18:33	+07:09									00:36	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	18:32	+07:09									00:37	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	18:58	+07:12									00:14	08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	18:58	+07:04										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	18:26	+07:06									00:40	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	19:01	+07:04										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	18:30	+07:08									00:38	08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	19:08	+07:03										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	19:05	+07:04										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	18:46	+07:17									00:31	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	18:29	+07:03									00:34	08:00			
28/12/2024 SAB	18:43	+07:03									12:20	08:00			
29/12/2024 DOM	18:42	+07:02									00:20	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	Troca de Escala														12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 128:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 77 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JAILMA PINTO FRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116181 JAILMA PINTO FRAGA															
47237 - 109 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/12/2024 DOM	06:58	+06:58										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:44	+06:56									00:12	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:36	+07:06									00:30	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:56	+07:01										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:16	+07:11										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:57	+07:02									24:00	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	Troca de Escala														24:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 78 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JAILSON AURELIANO DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116310 71721 - 121	JAILSON AURELIANO DA COSTA Condutor de Veiculo de Urgencia						Motorista de Ambulancia								
01/12/2024 DOM	06:53	+06:57										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	06:52	+06:56										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:58	+06:57										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:49	+06:51										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:47	+06:56										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	06:52	+06:56										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:45	+06:56									00:11	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:46	+06:51										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 79 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JANILCE FERREIRA LESSA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0155499			JANILCE FERREIRA LESSA COELHO												
30212 - 056			Odontólogo				Odontologo								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	08:04	+08:05										08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	08:03	+08:02										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	08:06	+08:04										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:10	+08:17									00:17	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 80 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO															
5394889 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	Férias														
02/12/2024 SEG	06:53	+06:58										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:43	+07:07									00:24	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:41	+07:09									00:28	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:28	+07:02									00:34	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:24	+07:09									00:45	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 81 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JEAN LEITE DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169235 JEAN LEITE DOS SANTOS															
12565 - 102 Enfermeiro															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:06	+07:05										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:03	+07:09										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:09	+07:11									00:11	08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:04	+07:08										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:08	+07:07										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 82 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JESSE PAIXAO DE ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169384 -			JESSE PAIXAO DE ALMEIDA Medico Pediatra				Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	08:48	20:22											00:26		
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	Troca de Escala														12:00
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	08:11	20:16													
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:22	20:17									11:55				
28/12/2024 SAB	08:16	20:30									00:14				
29/12/2024 DOM	08:07	20:06									11:59				
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 000:26

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 83 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116150															
4391577 - 0040															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:38	17:30													
03/12/2024 TER	08:19	17:34													
04/12/2024 QUA	08:26	17:29													
05/12/2024 QUI	08:26	17:32													
06/12/2024 SEX	08:36	17:30													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	08:43	17:28													
10/12/2024 TER	17:34	*	Esquecimento de Marcação												08:00
11/12/2024 QUA	08:22	19:09									01:39				
12/12/2024 QUI	08:11	17:30									00:19				
13/12/2024 SEX	08:29	17:24													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	Atestado Médico														08:00
17/12/2024 TER	08:34	17:07											00:23		
18/12/2024 QUA	08:14	15:14											02:00		
19/12/2024 QUI	08:48	17:34	Atestado Médico												00:18
20/12/2024 SEX	08:29	17:25													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	Atestado Médico														08:00
24/12/2024 TER	Atestado Médico														08:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	17:21	*	Esquecimento de Marcação												08:00
27/12/2024 SEX	08:50	17:34											00:20		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	Atestado Médico														08:00
31/12/2024 TER	FALTA													08:00	

Saldo de Horas Anterior: 008:51 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 008:45 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 000:06 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 84 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116231 JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL
70086 - 428 Medico Pediatra Medico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	20:01	+08:05										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	08:06	+07:59										08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	20:08	+08:00										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	08:11	+07:53										08:00	00:18		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	20:04	+07:58										08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	08:11	+08:02										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	20:08	+07:58										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:05	+07:49										08:00	00:16		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:34
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 85 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JULIA BARROS CONCENCIO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158427 JULIA BARROS CONCENCIO															
- Medico Clinico							Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI Férias															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 86 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA															
43479 - 150 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	18:47	+07:08									00:21	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	18:45	+07:14									00:29	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	18:42	+07:20									00:38	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	Troca de Escala														12:00
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	18:55	+07:29									00:34	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	Troca de Escala														12:00
18/12/2024 QUA	18:49	+07:09									12:20	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	18:49	+07:13									00:24	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	18:58	+07:06										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	18:48	+07:17									00:29	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	18:43	+07:08									00:25	08:00			
30/12/2024 SEG	18:43	+07:03									12:20	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 87 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JULIA VENTURA WAMBIER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER															
0014272 - 164 Medico Clinico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:36	20:17											00:19		
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	08:27	20:36									12:09				
09/12/2024 SEG	09:03	20:08											00:55		
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	08:19	20:07									11:48				
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	09:37	20:10											01:27		
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:35	20:10											00:25		
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	09:31	20:11											01:20		
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 004:26

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 88 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JULIANA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169245			JULIANA RAMOS DINIZ												
3813801 - 0020			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:37	+06:57									00:20	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	07:05	+07:09										08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:58	+07:12									00:14	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:55	+07:02										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	07:19	+07:12										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 89 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161415															
953287 - 0040															
												Tecnico em Radiologia		Tecnico	
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER FALTA														24:00	
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:10	+07:34									00:34	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:23	+07:17	PD									08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	07:18	+07:33	POD									08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:16	+07:12										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:31	+07:17									23:46	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:14	+07:30									00:16	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:13	+07:50									00:37	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 90 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa JULYANA DIAS SERENO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164680															
4616808 - 0060															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:07	+07:06										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:13	+07:06										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:13	+07:18										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:13	21:05	Atestado Médico												09:13
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	FALTA													24:00	
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Tecnico de Enfermagem
Tecnico de Enfermagem

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 91 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168919			KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO												
5983492 - 0050			Medico Clinico						Medico						
01/12/2024 DOM	Troca de Escala														12:00
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	08:11	20:07													
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	19:58	+08:21									12:23	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	08:23	20:06									11:43				
08/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	08:01	20:01													
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	08:03	20:12													
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	20:08	+08:07									11:59	08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	Troca de Escala														12:00
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	Atestado Médico														12:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	20:00	+08:12									12:12	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	Troca de Escala														12:00
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	08:00	19:58													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 92 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa KATIA BRITTO FONTES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169385 KATIA BRITTO FONTES															
16933 - 178 Medico Pediatra															
01/12/2024 DOM	08:30	+08:26										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	08:34	* Esquecimento de Marcação													24:00
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	08:14	+08:03										08:00	00:11		
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	08:21	+08:10										08:00	00:11		
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:51	+08:03									00:12	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 93 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LARISSA CARVALHO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168921 LARISSA CARVALHO PEREIRA															
9186531 - 0050 Medico Clinico															
01/12/2024 DOM	08:14	20:11													
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	08:21	20:09											00:12		
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	08:14	20:10													
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	08:22	20:03											00:19		
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:31
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 94 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168904 -															
01/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	20:06	+08:17									00:11	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	20:12	+08:13										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	20:09	+08:28									00:19	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	20:06	+08:07										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Médico Pediatra — Médico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 95 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LEANDRO ROSA FREITAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116802 LEANDRO ROSA FREITAS
69649 - 122 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG	07:01	19:02													
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA	06:51	19:04													
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	06:46	19:03									00:14				
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM	06:58	19:01													
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER	06:55	19:02													
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	19:03	*	Esquecimento de Marcação												12:00
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB	06:49	19:03									00:11				
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG	06:48	18:59									00:11				
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	06:48	19:06									00:12				
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX	06:48	19:00									00:12				
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM	06:48	19:02									00:12				
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER	06:48	19:05									00:12				
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI	06:50	19:00													
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB	06:58	19:02													
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	06:52	19:06													
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 96 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169233 LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA															
37822 - 150 Assistente Social Assistente Social															
01/12/2024 DOM Troca de Escala															12:00
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:03	+06:47									11:47	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB Troca de Escala															12:00
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:00	18:48	Compensação												00:12
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:03	+07:18									12:18	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:50	18:57									00:07				
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:48	18:51									00:03				
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:00	+07:05									12:05	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:57	+06:57									12:00	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB Troca de Escala															12:00
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER Troca de Escala															12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 97 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LETICIA PINTO DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169255 LETICIA PINTO DE SOUZA															
09824 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/12/2024 DOM	19:10	+07:10									01:00	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	19:17	+07:10									00:53	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	19:17	+07:10									00:53	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	19:01	+06:58									00:57	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	19:25	+07:12									00:47	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	19:03	+07:04									01:01	08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	19:35	+07:46									01:11	08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	14:01	19:08											06:01		
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	18:50	+07:05									01:15	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	07:21	19:06											00:21		
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	19:34	+07:07									00:33	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	006:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 98 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0157273			LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA												
3684492 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA Férias															
05/12/2024 QUI Férias															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 99 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LORENA ZEBENDE MATSUOKA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167287			LORENA ZEBENDE MATSUOKA												
23631 - 171			Farmaceutico				Farmaceutico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER FALTA														12:00	
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX FALTA														12:00	
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG FALTA														12:00	
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI FALTA														12:00	
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM FALTA														12:00	
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA FALTA														12:00	
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB FALTA														12:00	
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER FALTA														12:00	
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX FALTA														12:00	
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG FALTA														12:00	
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 100 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER															
8087021 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	20:14	+08:13										08:00			
03/12/2024 TER	20:24	+08:26										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	20:14	+08:06										08:00			
10/12/2024 TER	20:23	+08:23										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	20:13	+08:14										08:00			
17/12/2024 TER	20:15	+08:10										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	20:09	+08:46									00:37	08:00			
24/12/2024 TER	20:08	+08:24									00:16	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	20:08	+08:05										08:00			
31/12/2024 TER	20:24	+08:21										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 101 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LUCIANA SANTOS DEODATO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168646			LUCIANA SANTOS DEODATO												
6125004 - 03841			Enfermeiro						Enfermeiro						
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:54	+07:24									00:30	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:02	*	Esquecimento de Marcação												24:00
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:27	+07:06										08:00	00:21		
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:27	+07:15										08:00	00:12		
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	07:30	+07:13										08:00	00:17		
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:50
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 102 de 189
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 09/01/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa: LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA
Carteira de Trabalho: N1169014 — Função: Enfermeiro — Cargo: Enfermeiro
88166 - 155

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas: Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:05	+06:35										08:00	00:25		
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:20	+07:04										08:00	00:16		
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:04	+07:08										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:53	*	Esquecimento de Marcação												24:00
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:24	+07:09										08:00	00:15		
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:56
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário
Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 103 de 189
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 09/01/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa: LUIZ ANTONIO DE FARIA
Carteira de Trabalho: N0116678 — Função: 7576 - 037 Maqueiro — Cargo: Maqueiro

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024	DOM	19:32	+05:15										08:00	02:17		
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER	19:04	+06:51										08:00			
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	19:08	*	Esquecimento de Marcação												12:00
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB	19:13	+06:57										08:00	00:16		
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	19:38	+06:48										08:00	00:50		
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA	19:16	+06:55										08:00	00:21		
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX	19:08	+06:51									24:00	24:00			
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM	FALTA													12:00	
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER	*	+05:01	Esquecimento de Marcação												12:00
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI	19:05	+06:58										08:00			
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	19:08	+06:45										08:00	00:15		
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG	19:21	+06:51										08:00	00:30		
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA	19:02	+05:11										08:00	01:49		
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX	19:12	+07:04										08:00			
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM	18:58	*	Esquecimento de Marcação												12:00
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER	22:49	+06:59										07:04	02:50		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	009:08
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	111:04

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 104 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168939 -	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO Medico Clinico						Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	08:00	20:08									12:08				
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	FALTA													12:00	
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	20:12	+08:00									11:48	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	Troca de Escala														12:00
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	Atestado Médico														12:00
22/12/2024 DOM	08:05	*													
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	08:18	+08:15									11:57	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 105 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116644
4616144 - 0060 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG Férias															
03/12/2024 TER Férias															
04/12/2024 QUA Férias															
05/12/2024 QUI Férias															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 106 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MAICON SIAS FRATTANI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163142															
86775 - 116															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	19:57	+08:29									00:32	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	20:03	+08:18									00:15	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	20:00	+08:09										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	19:45	+08:18									00:33	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 107 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166246 MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES															
70962 - 163 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	08:46	20:27											00:19		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	08:20	20:03											00:17		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	08:45	20:08											00:37		
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:47	20:15											00:32		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 001:45

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 108 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170054 MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA															
30346 - 134RJ Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	Não Admitido														
02/12/2024 SEG	Não Admitido														
03/12/2024 TER	Não Admitido														
04/12/2024 QUA	Não Admitido														
05/12/2024 QUI	Não Admitido														
06/12/2024 SEX	Não Admitido														
07/12/2024 SAB	Não Admitido														
08/12/2024 DOM	Não Admitido														
09/12/2024 SEG	Não Admitido														
10/12/2024 TER	Não Admitido														
11/12/2024 QUA	Não Admitido														
12/12/2024 QUI	Não Admitido														
13/12/2024 SEX	Não Admitido														
14/12/2024 SAB	Não Admitido														
15/12/2024 DOM	Não Admitido														
16/12/2024 SEG	Não Admitido														
17/12/2024 TER	Não Admitido														
18/12/2024 QUA	Não Admitido														
19/12/2024 QUI	Não Admitido														
20/12/2024 SEX	Não Admitido														
21/12/2024 SAB	Não Admitido														
22/12/2024 DOM	Não Admitido														
23/12/2024 SEG	06:57	+07:20									00:23	08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:00	+07:10										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 109 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARCELO GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116806 MARCELO GUARINO GULINELY															
85752 - 099 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:04	+06:51										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:56	+07:10									00:14	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:00	+06:50										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:11	+07:05										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:02	+06:57										08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 110 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116621 MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY															
27329 - 062 Assistente Social Assistente Social															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER Troca de Escala															12:00
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:05	+07:04									11:59	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG Troca de Escala															12:00
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI Atestado Médico															12:00
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:06	+06:02									10:56	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA Troca de Escala															12:00
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:02	+07:08									12:06	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	19:19	+07:30									00:11	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:06	+07:07									12:01	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG Troca de Escala															12:00
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 111 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES

Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N1165776 — MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES
65568 - 066 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:09	+05:20										08:00	01:40		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:09	+03:10										05:54	03:50		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:10	+07:06										08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:08	+07:27									00:27	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:03	+07:31									00:31	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	005:30
0407	ADICIONAL NOTURNO	037:54

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 112 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARCILIO ALMEIDA FURTADO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170052	MARCILIO ALMEIDA FURTADO														
90310 - 123	Maqueiro						Maqueiro								
01/12/2024 DOM	Não Admitido														
02/12/2024 SEG	Não Admitido														
03/12/2024 TER	Não Admitido														
04/12/2024 QUA	Não Admitido														
05/12/2024 QUI	Não Admitido														
06/12/2024 SEX	Não Admitido														
07/12/2024 SAB	Não Admitido														
08/12/2024 DOM	Não Admitido														
09/12/2024 SEG	Não Admitido														
10/12/2024 TER	Não Admitido														
11/12/2024 QUA	Não Admitido														
12/12/2024 QUI	Não Admitido														
13/12/2024 SEX	Não Admitido														
14/12/2024 SAB	Não Admitido														
15/12/2024 DOM	Não Admitido														
16/12/2024 SEG	Não Admitido														
17/12/2024 TER	Não Admitido														
18/12/2024 QUA	Não Admitido														
19/12/2024 QUI	Não Admitido														
20/12/2024 SEX	Não Admitido														
21/12/2024 SAB	06:58	19:04													
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:59	19:03													
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:03	19:00													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	06:57	19:02													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:58	19:01													
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:56	19:02													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 113 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIA AUGUSTA SANGY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY															
28476 - 086 Maqueiro											Maqueiro				
01/12/2024 DOM	Não Admitido														
02/12/2024 SEG	Não Admitido														
03/12/2024 TER	Não Admitido														
04/12/2024 QUA	Não Admitido														
05/12/2024 QUI	Não Admitido														
06/12/2024 SEX	Não Admitido														
07/12/2024 SAB	Não Admitido														
08/12/2024 DOM	Não Admitido														
09/12/2024 SEG	Não Admitido														
10/12/2024 TER	Não Admitido														
11/12/2024 QUA	Não Admitido														
12/12/2024 QUI	Não Admitido														
13/12/2024 SEX	Não Admitido														
14/12/2024 SAB	Não Admitido														
15/12/2024 DOM	Não Admitido														
16/12/2024 SEG	Não Admitido														
17/12/2024 TER	Não Admitido														
18/12/2024 QUA	Não Admitido														
19/12/2024 QUI	Não Admitido														
20/12/2024 SEX	Não Admitido														
21/12/2024 SAB	Não Admitido														
22/12/2024 DOM	Não Admitido														
23/12/2024 SEG	Não Admitido														
24/12/2024 TER	Não Admitido														
25/12/2024 QUA	Não Admitido														
26/12/2024 QUI	07:05	18:59													
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	07:14	19:02											00:14		
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:08	19:02													
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 000:14

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 114 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIA CEZARIO FLORENTINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO															
36134 - 162 Tecnico de Enfermagem												Tecnico de Enfermagem			
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:03	+06:51										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	06:59	+07:13									00:14	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:50	+06:57										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:59	+06:59										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:57	+06:53										08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 115 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA															
28002 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/12/2024 DOM	18:39	+07:00									00:21	08:00			
02/12/2024 SEG												08:00			
03/12/2024 TER	19:04	+06:58										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	19:02	+07:02										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	18:45	+07:06									00:21	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	18:52	+07:03									00:11	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	19:00	+07:01										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	19:01	+07:02										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	18:33	+07:06									00:33	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	18:58	+07:02										08:00			
18/12/2024 QUA	18:47	+07:09									12:22	08:00			
19/12/2024 QUI	19:02	+07:02										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	18:42	+07:07									00:25	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	19:18	+07:04	Compensação									08:00			00:18
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	Troca de Escala														12:00
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	18:54	+07:06									00:12	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	18:43	+07:04									00:21	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	18:46	+07:06									00:20	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 128:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 116 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIA ELENA CORREA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160499 MARIA ELENA CORREA PEREIRA																
76831 - 001 Assistente Social												Assistente Social				
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER	07:00	+07:00									12:00	08:00			
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	07:00	+07:00									12:00	08:00			
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	07:00	19:00													
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM	Troca de Escala														12:00
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	07:00	+07:00									12:00	08:00			
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER	07:00	19:00													
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	07:00	+07:00									12:00	08:00			
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 117 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIANA COSTA NICOLIELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164694			MARIANA COSTA NICOLIELLO												
7490456 - 0040			Medico Clinico				Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	20:10	+19:51										08:00	00:19		
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	08:09	+08:15									24:00	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	Troca de Escala														24:00
13/12/2024 SEX	20:00	+20:05									24:00	08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	20:06	+20:07										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	20:16	+20:05										08:00	00:11		
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	08:10	20:03									11:53				
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:30
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 118 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154613															
4616698 - 0060															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	08:28	+08:20										08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	08:29	+08:18										08:00	00:11		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	08:28	+08:36										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	Atestado Médico														24:00
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 119 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
49841 - 166 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG Férias															
03/12/2024 TER Férias															
04/12/2024 QUA Férias															
05/12/2024 QUI Férias															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 120 de 189
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 09/01/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa: MARINA MAFORT SIAS LOPES
Carteira de Trabalho — Função: Cargo:

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165619			MARINA MAFORT SIAS LOPES												
-			Medico Clinico				Medico								
01/12/2024 DOM	08:15	*													
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	20:01	+20:04										08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	19:50	+20:14									24:00	08:00			
13/12/2024 SEX	Troca de Escala														24:00
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	20:10	*	Esquecimento de Marcação												24:00
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	08:17	*													
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	19:58	+19:57										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 121 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARINA OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166247		MARINA OUVERNEY FEIJO														
-		Medico Clinico						Medico								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG	08:24	20:01											00:23		
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA	08:24	+08:17										08:00			
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	08:26	20:05											00:21		
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA	08:22	+08:24										08:00			
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG	08:24	*	Esquecimento de Marcação												12:00
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	08:14	+08:12										08:00			
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM	08:32	20:03									11:31				
23/12/2024	SEG	08:34	20:02											00:32		
24/12/2024	TER	10:15	20:04	PDD												
25/12/2024	QUA	08:38	+08:17										08:00	00:21		
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM	20:00	*													
30/12/2024	SEG	08:19	20:01											00:18		
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	001:55
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 122 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS															
14252 - 140 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	07:15	+07:02										08:00	00:13		
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:58	+07:06										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:04	+07:01										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:56	+07:05										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:06	+07:06										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:05	+07:06										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 123 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161054 MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO															
19534 - 162 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	08:09	*	Esquecimento de Marcação												12:00
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	08:09	19:56											00:13		
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	08:08	19:55											00:13		
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	08:08	*	Esquecimento de Marcação												12:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	08:06	*	Esquecimento de Marcação												12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 000:26

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 124 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
19743 - 147 Enfermeiro Enfermeiro

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:15	+06:32									08:00		00:43		
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	07:09	+06:32									08:00		00:28		
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	07:23	+06:44									08:00		00:39		
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:28	+07:07									08:00		00:21		
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	07:07	+07:02									08:00				
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	002:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 125 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MAYARA MENDES WENDERROSCKY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154797 MAYARA MENDES WENDERROSCKY															
10580 - 163 Auxiliar de Farmacia							Auxiliar								
01/12/2024 DOM	07:00	19:10													
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:07	19:05													
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:08	19:04													
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:07	19:19									00:19				
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:07	19:03													
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	06:54	19:00													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:56	19:08													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:03	19:10													
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:00	19:03													
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:05	19:26									00:26				
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:02	19:15									00:15				
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:04	19:00													
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:06	19:01													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:02	19:02													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:02	19:07													
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:02	19:38									00:38				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 126 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163474 MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA															
14322 - 164 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 127 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MONICA GRIPP DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166237		MONICA GRIPP DA SILVA														
45953 - 125		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI	07:05	*	Esquecimento de Marcação												24:00
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB	07:01	+07:01									24:00	08:00			
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA	07:13	+07:10										08:00			
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER	Atestado Médico														24:00
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG	07:02	+07:03										08:00			
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM	Troca de Escala														24:00
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 128 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163530			MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO												
35763 - 134			Medico Clinico				Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER Férias															
04/12/2024 QUA Férias															
05/12/2024 QUI Férias															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 129 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MORGANA BARBOSA OTONI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116296															
0620724 - 0060															
	Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:02	+07:12									00:12	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:00	+06:54										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:27	*	Esquecimento de Marcação												24:00
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:02	+07:03										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	*	+06:54	Esquecimento de Marcação												24:00
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 130 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MURILO DA SILVA JARDIM
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167418 MURILO DA SILVA JARDIM															
4405835 - 0020 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:02	+07:10										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:02	+07:00										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:58	+07:05										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:08	+07:21									00:21	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	09:50	+07:03										08:00	02:47		
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	002:47
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 131 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa MYLLENA HERINGER BARRADA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116815			MYLLENA HERINGER BARRADA												
2774461 - 0060			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:03	+07:08										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:04	+06:53									23:49	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:10	+06:50										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	Troca de Escala														24:00
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:04	+07:05										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:03	+06:57										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 132 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa NEIDE FRAGA MACHADO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO															
55987 - 111 Assistente Social Assistente Social															
01/12/2024 DOM	06:50	+06:57									12:07	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	Troca de Escala														12:00
05/12/2024 QUI	18:40	+07:00 PDN										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:52	+07:56									13:04	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	18:33	+07:00									00:27	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	Troca de Escala														12:00
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	18:46	+06:56										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	18:34	+07:02									00:28	08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	Troca de Escala														12:00
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	Troca de Escala														12:00
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:54	+06:54									12:00	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:56	+06:26									11:30	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 133 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167781															
99066 - 110															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:06	19:03													
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:02	19:02													
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:57	19:02									00:03				
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	06:57	19:02									00:03				
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:51	19:02									00:09				
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:49	+07:03									12:14	08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	Troca de Escala														12:00
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:58	19:03									00:02				
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:58	19:00									00:02				
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:55	19:07									00:05				
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 134 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116297															
86701 - 173															
											NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS				
											Tecnico de Enfermagem				
											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:17	+07:13										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:15	+07:24										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:31	+06:58										08:00	00:33		
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:13	+07:18										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:31	+06:54										08:00	00:37		
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	001:10
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 135 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa NILTON CESAR GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154709							NILTON CESAR GUARINO GULINELY								
0288174 - 0060							Tecnico em Radiologia				Tecnico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:05	+07:04										08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:07	+07:05										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:08	+07:04										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:06	+07:07										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 136 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa NONA MENEGUSSI GALDINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO															
19749 - 162 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:02	+07:08									00:08	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:59	+07:08									00:09	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:12	+07:20									00:08	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:05	+06:59										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:13	+07:05										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 137 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160396 -	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS Odontólogo						Odontologo								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:58	+08:02										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:55	+08:04										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:57	+08:03										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	08:02	+08:04										08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:59	+08:01										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 138 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa PAMELA XAVIER DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0118182		PAMELA XAVIER DOS SANTOS														
9994660 - 0050		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA	Atestado Médico														24:00
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER	Atestado Médico														24:00
11/12/2024	QUA	Af.Previdência														
12/12/2024	QUI	Af.Previdência														
13/12/2024	SEX	Af.Previdência														
14/12/2024	SAB	Af.Previdência														
15/12/2024	DOM	Af.Previdência														
16/12/2024	SEG	Af.Previdência														
17/12/2024	TER	Af.Previdência														
18/12/2024	QUA	Af.Previdência														
19/12/2024	QUI	Af.Previdência														
20/12/2024	SEX	Af.Previdência														
21/12/2024	SAB	Af.Previdência														
22/12/2024	DOM	Af.Previdência														
23/12/2024	SEG	Af.Previdência														
24/12/2024	TER	Af.Previdência														
25/12/2024	QUA	Af.Previdência														
26/12/2024	QUI	Af.Previdência														
27/12/2024	SEX	Af.Previdência														
28/12/2024	SAB	Af.Previdência														
29/12/2024	DOM	Af.Previdência														
30/12/2024	SEG	Af.Previdência														
31/12/2024	TER	Af.Previdência														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 139 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa PAULO CEZAR TRINDADE
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE															
31744 - 086 Maqueiro											Maqueiro				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	18:49	+07:00									00:11	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	18:29	+07:02									00:33	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	18:37	* Esquecimento de Marcação													12:00
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	07:00	+07:04									12:04	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	18:44	+07:03									00:19	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:43	+07:03									00:20	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	18:23	+07:03									00:40	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	18:32	+07:02									00:30	08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	18:33	+07:03									00:30	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	18:30	+07:03									00:33	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	18:56	+07:00										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	18:52	+07:22									00:30	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	18:48	+07:08									00:20	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	18:25	+07:01									00:36	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	18:43	+07:02									00:19	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 140 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA															
94530 - 095 Maqueiro Maqueiro															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	19:03	+07:03										08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	19:06	+07:01										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	19:17	+07:04	Compensação									08:00			00:17
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	18:56	+07:07									00:11	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	19:02	+07:03										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	18:58	+07:05										08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	18:50	+07:08									00:18	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	19:07	+07:04										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	19:00	+07:07										08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	18:50	+07:03									00:13	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	18:57	+07:00										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	19:14	+07:08										08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	19:07	+07:09										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	18:56	+07:04										08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	19:03	+07:02										08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 141 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa PHALOMA FERREIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS															
21770 - 158 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI FALTA														24:00	
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA Atestado Médico															24:00
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER Atestado Médico															24:00
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG Atestado Médico															24:00
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM 06:57 +07:09											00:12	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 142 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RACHEL FERRAZ NOGUEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116156 RACHEL FERRAZ NOGUEIRA															
50299 - 052RJ Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/12/2024 DOM	06:57	18:57													
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:58	19:00													
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:52	19:05													
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	06:54	19:00													
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:05	18:58													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:51	18:58													
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:00	19:00													
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:56	19:02													
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:48	18:57													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:55	19:06													
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:52	19:03													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 143 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RAFAEL ARAUJO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164450																
0252992 - 0020																
		Enfermeiro						Enfermeiro								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	07:08	+07:25									00:25	08:00			
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	07:21	+07:17										08:00			
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	07:08	+07:32									00:32	08:00			
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER	07:14	+07:16										08:00			
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	07:40	+07:13	Compensação								00:13	08:00			00:40
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 144 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RAFAEL BARBOSA DE LIMA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116735 6620947 - 0060	RAFAEL BARBOSA DE LIMA Condutor de Veiculo de Urgencia						Motorista de Ambulancia								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:56	+06:05										08:00	00:51		
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:15	+06:28										08:00	00:47		
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	06:41	+06:52									00:11	08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	06:56	+07:13									00:17	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:44	*	Esquecimento de Marcação												24:00
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:46	+07:05										08:00	01:41		
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	06:57	+06:10										08:00	00:47		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:58	+07:01										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	004:06
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 145 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RAFAEL MACHADO SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA															
56830 - 158 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM	06:52	+06:54										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:01	+06:51										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:09	+07:06										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:54	+06:50										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:55	+06:58										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:00	+06:50										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 146 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RAFAEL NAEGELE SERAFINI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI															
79776 - 167 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	09:32	+08:36										08:00	00:56		
03/12/2024 TER	20:09	+08:23									00:14	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	09:23	+09:19										08:00			
10/12/2024 TER	20:03	+08:46									00:43	08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	09:16	+09:05										08:00	00:11		
17/12/2024 TER	20:28	+08:09										08:00	00:19		
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	09:26	+09:06										08:00	00:20		
24/12/2024 TER	20:22	+08:40									00:18	08:00			
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	09:09	+08:23										08:00	00:46		
31/12/2024 TER	08:54	+08:22	PDD									08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	002:32
0407	ADICIONAL NOTURNO	080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 147 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RAPHAEL DE MELLO FARIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA															
5395875 - 0010 Tecnico em Radiologia											Tecnico				
01/12/2024 DOM	06:50	+07:13									00:23	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:56	*	PD												
08/12/2024 DOM	06:58	+07:19									00:21	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	06:50	+07:08									00:18	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:51	+07:14									00:23	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:51	+07:08									00:17	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 148 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RAPHAELLA GRAVINO MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168553															
6045317 - 0050															
	RAPHAELLA GRAVINO MORAES														
	Tecnico de Enfermagem														
	Tecnico de Enfermagem														
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:58	+07:08									00:10	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:54	+07:02									00:08	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	07:03	+07:05									00:05	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:01	+07:00										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:57	+06:57										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 149 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa RENATA FREITAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119890 RENATA FREITAS LOPES															
8819343 - 0010 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:56	+07:02										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:58	+07:06										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:10	19:00	Troca de Escala												11:00
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:08	+07:08										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	19:00	*													
27/12/2024 SEX	07:17	+07:02										08:00	00:15		
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:15
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 150 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156155 ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA															
16606 - 140 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG Atestado Médico															12:00
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:59	20:04													
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:57	20:00													
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	08:11	20:01													
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	08:03	20:01													
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 012:52 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 012:52 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 151 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163965	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO														
32283 - 146	Tecnico em Radiologia						Tecnico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:00	+07:20									24:00	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:12	+07:32									00:20	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	Troca de Escala														24:00
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:56	+07:05										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:52	+07:10									00:18	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:59	+07:00 PD										08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 152 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116658			ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR												
87385 - 138			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	08:45	20:02									02:32				
03/12/2024 TER	08:32	17:37													
04/12/2024 QUA	08:34	17:37													
05/12/2024 QUI	08:52	17:50													
06/12/2024 SEX	17:22	*	Esquecimento de Marcação												08:00
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	08:34	17:46									00:16				
10/12/2024 TER	08:30	17:31													
11/12/2024 QUA	08:30	18:39									01:09				
12/12/2024 QUI	FALTA													08:00	
13/12/2024 SEX	08:34	17:25													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	Férias														
17/12/2024 TER	Férias														
18/12/2024 QUA	Férias														
19/12/2024 QUI	Férias														
20/12/2024 SEX	Férias														
21/12/2024 SAB	Férias														
22/12/2024 DOM	Férias														
23/12/2024 SEG	Férias														
24/12/2024 TER	Férias														
25/12/2024 QUA	Férias														
26/12/2024 QUI	Férias														
27/12/2024 SEX	Férias														
28/12/2024 SAB	Férias														
29/12/2024 DOM	Férias														
30/12/2024 SEG	Férias														
31/12/2024 TER	08:43	12:08	Ponto Facultativo												04:22

Saldo de Horas Anterior: 004:36 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 004:03 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 008:39 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 153 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ROSELY ALVES DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119575 ROSELY ALVES DA SILVA															
56207 - 026 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/12/2024 DOM	06:59	19:11									00:12				
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:17	19:16													
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	07:10	19:09													
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:01	19:11									00:11				
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:03	19:09													
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:10	19:05													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:11	19:13													
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:02	19:11									00:11				
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	07:13	19:18													
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:15	19:09	Compensação												00:15
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	06:58	19:11									00:13				
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:00	19:10													
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:05	19:16									00:16				
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:02	19:06													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:59	19:09													
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:54	19:19									00:25				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 154 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ROSEMARY GOMES DIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117758 ROSEMARY GOMES DIAS															
31792 - 23 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:53	+06:30										08:00	00:23		
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	06:51	+06:24										08:00	00:27		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:48	+06:31										08:00	00:17		
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	06:53	+06:31										08:00	00:22		
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	06:54	+06:35										08:00	00:19		
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	001:48
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 155 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168635																
87243 -																
		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	07:36	+07:51									00:15	08:00			
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	07:27	+08:21									00:54	08:00			
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA	07:30	+07:07	Compensação								00:07	08:00			00:30
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER	07:03	+07:06									00:06	08:00			
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG	07:20	+07:56									00:36	08:00			
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 156 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117803		SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO														
7334376 - 0030		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/12/2024	DOM	Férias														
02/12/2024	SEG	Férias														
03/12/2024	TER	Férias														
04/12/2024	QUA	07:08	+07:10										08:00			
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER	07:07	+07:07										08:00			
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM															
16/12/2024	SEG	07:14	+07:13										08:00			
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM	07:03	+07:10										08:00			
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX															
28/12/2024	SAB	07:07	+07:11									00:11	08:00			
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 157 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SAMARA DOS SANTOS CASTRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO															
7334817 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:58	+07:09									24:00	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	06:55	+07:06									00:11	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:00	+06:50										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:59	+07:04									24:00	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:54	+07:06									00:12	08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:47	+07:03									00:16	08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:56	+07:12									00:16	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 158 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168439 SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA															
1681130 - 080 Recepcionista Recepcionista															
01/12/2024 DOM	19:04	+06:57										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	18:58	+07:04										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	18:59	+06:58										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	19:05	+07:05										08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	19:05	+07:05										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	18:58	+07:08										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	18:59	+06:59										08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	19:03	+06:58										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	19:01	+07:02										08:00			
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	FALTA													12:00	
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	19:04	+07:05										08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	19:00	+06:54										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	19:06	+06:59										08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	19:01	+07:01										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	19:00	+06:56										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	19:16	+07:02										08:00	00:14		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:14
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 159 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162737 SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES															
85855 - 00004 Maqueiro							Maqueiro								
01/12/2024 DOM Af.Previdência															
02/12/2024 SEG Af.Previdência															
03/12/2024 TER Af.Previdência															
04/12/2024 QUA Af.Previdência															
05/12/2024 QUI Af.Previdência															
06/12/2024 SEX Af.Previdência															
07/12/2024 SAB Af.Previdência															
08/12/2024 DOM Af.Previdência															
09/12/2024 SEG Af.Previdência															
10/12/2024 TER Af.Previdência															
11/12/2024 QUA Af.Previdência															
12/12/2024 QUI Af.Previdência															
13/12/2024 SEX Af.Previdência															
14/12/2024 SAB Af.Previdência															
15/12/2024 DOM Af.Previdência															
16/12/2024 SEG Af.Previdência															
17/12/2024 TER Af.Previdência															
18/12/2024 QUA Af.Previdência															
19/12/2024 QUI Af.Previdência															
20/12/2024 SEX Af.Previdência															
21/12/2024 SAB Af.Previdência															
22/12/2024 DOM Af.Previdência															
23/12/2024 SEG Af.Previdência															
24/12/2024 TER Af.Previdência															
25/12/2024 QUA Af.Previdência															
26/12/2024 QUI Af.Previdência															
27/12/2024 SEX Af.Previdência															
28/12/2024 SAB Af.Previdência															
29/12/2024 DOM Af.Previdência															
30/12/2024 SEG Af.Previdência															
31/12/2024 TER Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 160 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116741 SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES															
95070 - 113 Odontólogo Odontologo															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:51	+08:02									00:11	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:49	+08:07									00:18	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	07:52	+08:08									24:00	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	Troca de Escala														24:00
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	07:51	+08:05									00:14	08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:48	+08:07									00:19	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 161 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116251															
64624 - 006															
01/12/2024 DOM	07:09	19:09													
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:48	19:03									00:12				
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	06:45	19:00									00:15				
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	06:48	19:05									00:12				
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:00	19:09													
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	07:03	19:02													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	06:49	19:06									00:11				
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	06:58	19:08													
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	06:55	19:08													
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	06:48	18:59									00:11				
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	06:50	19:09													
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	06:47	19:01									00:13				
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	06:53	19:06													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	FALTA													12:00	
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	06:40	19:04									00:20				
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	06:54	19:01													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 162 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117863
9019153 - 0030

Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	Férias														
06/12/2024 SEX	Férias														
07/12/2024 SAB	Férias														
08/12/2024 DOM	Férias														
09/12/2024 SEG	Férias														
10/12/2024 TER	Férias														
11/12/2024 QUA	Férias														
12/12/2024 QUI	Férias														
13/12/2024 SEX	Férias														
14/12/2024 SAB	Férias														
15/12/2024 DOM	Férias														
16/12/2024 SEG	Férias														
17/12/2024 TER	Férias														
18/12/2024 QUA	Férias														
19/12/2024 QUI	Férias														
20/12/2024 SEX	Férias														
21/12/2024 SAB	Férias														
22/12/2024 DOM	Férias														
23/12/2024 SEG	Férias														
24/12/2024 TER	Férias														
25/12/2024 QUA	Férias														
26/12/2024 QUI	Férias														
27/12/2024 SEX	Férias														
28/12/2024 SAB	Férias														
29/12/2024 DOM	Férias														
30/12/2024 SEG	Férias														
31/12/2024 TER	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 163 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SILVIA SOUZA LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117363 SILVIA SOUZA LOPES
82869 - 168 Enfermeiro Enfermeiro

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG															
03/12/2024	TER	*	+07:14 Esquecimento de Marcação													24:00
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX															
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG	06:48	+07:07									00:19	08:00			
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI															
13/12/2024	SEX															
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM	07:47	+07:21 Compensação									00:21	08:00			00:47
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI															
20/12/2024	SEX															
21/12/2024	SAB	06:52	+07:12									00:20	08:00			
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX	Troca de Escala														24:00
28/12/2024	SAB	06:51	+07:14									24:00	08:00			
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 164 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SIMONE CHAMOUN DO CARMO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160474 SIMONE CHAMOUN DO CARMO															
39936 - 00013 Odontólogo											Odontologo				
01/12/2024 DOM	08:17	+08:03										08:00	00:14		
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:54	+08:17									24:00	08:00			
08/12/2024 DOM	Troca de Escala														24:00
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	08:03	+08:00										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	08:00	+07:59										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	07:55	+07:56										08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:14
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 165 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SIMONE CRISTINA BARROZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116252 SIMONE CRISTINA BARROZO															
66194 - 113 Recepcionista															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:55	19:04													
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	FALTA													12:00	
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:52	19:00													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:57	19:00													
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:01	19:08													
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	06:40	19:03									00:20				
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:53	19:06													
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:55	19:07													
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:00	19:01													
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:53	19:01													
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:58	19:01													
23/12/2024 SEG	06:47	19:08									12:21				
24/12/2024 TER	FALTA													12:00	
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:59	18:59													
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:55	19:02													
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	06:51	19:01													
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 166 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116615 SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
1771 - 091 Medico Pediatra Medico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	08:04	+08:31									00:27	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	08:14	+08:26									00:12	08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	08:03	+08:18									00:15	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	FALTA													24:00	
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 167 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa SIMONE RUSSO MAKLUF
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161058 SIMONE RUSSO MAKLUF															
5405460 - 0010 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	20:12	+08:32									00:20	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	08:21	+08:55									00:34	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	20:53	+08:27	Compensação								01:27	08:00			01:53
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	08:14	+08:29									00:15	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	20:16	+08:45									00:29	08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	08:18	+08:24										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	20:17	+09:01									00:44	08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	08:21	+08:53									00:32	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	08:58	*													
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	Atestado Médico														12:00
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 168 de 189
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 09/01/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa — SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA
Carteira de Trabalho — Função — Cargo — Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117541															
6338913 - 0050															
01/12/2024 DOM	09:31	+12:53									03:22	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	08:42	+07:57									11:15	08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	08:59	+09:23									00:24	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	08:11	+08:03 PDN										08:00			
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	09:23	+10:00									00:37	08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	08:33	+07:38 Compensação - PDN										08:00			00:22
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	09:33	+09:37										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	*	+08:20 Esquecimento de Marcação													12:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	09:43	+08:39 Compensação									00:39	08:00			01:43
30/12/2024 SEG	PDN														
31/12/2024 TER	21:03	+08:19									23:16	16:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 169 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa TAIANI SILVA D ONOFRE
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116635 TAIANI SILVA D ONOFRE
91740 - 158 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM	19:17	+07:08										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	19:13	+07:07										08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	19:19	+07:30									00:11	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	19:45	+07:04										08:00	00:41		
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	19:19	+07:05										08:00	00:14		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	19:21	+07:22										08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	19:24	*	Esquecimento de Marcação												12:00
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	19:13	+07:04										08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	19:33	+07:17										08:00	00:16		
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	19:28	+07:16										08:00	00:12		
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	Atestado Médico														12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	001:23
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 170 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1159884 TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA															
3682943 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:11	+07:01										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:15	+07:05										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:19	+07:18										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:15	+07:00										08:00	00:15		
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:14	+07:06										08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:15
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 171 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa TAYNA FREZ PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1165532 TAYNA FREZ PINTO
24164 - 171 Medico Clinico Medico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	FALTA													24:00	
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	08:06	+08:15									00:15	08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	08:07	+08:17									00:17	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	08:16	+08:44									00:28	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 172 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA															
23825 - 171 Medico Clinico							Medico								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	Atestado Médico														12:00
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	08:10	+08:35	PDD									08:00			
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	08:29	22:49									14:20	00:56			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	08:06	19:44	PDD										10:16		
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	08:20	23:23									15:03	01:35			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:44	+08:02	PDD									08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	010:16
0407	ADICIONAL NOTURNO	018:31

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 173 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165530 TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA															
4617000 - 0060 Enfermeiro Enfermeiro															
01/12/2024 DOM	07:17	*	Esquecimento de Marcação												24:00
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	19:06	+07:05									11:59	08:00			
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:26	+07:12										08:00	00:14		
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	07:17	18:02											12:15		
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	07:34	+07:08										08:00	00:26		
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:06	*	Esquecimento de Marcação												24:00
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	07:15	+07:09										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	012:55
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 174 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa THAIS OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161608 THAIS OUVERNEY FEIJO															
07265 - 180 Medico Clinico											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA Atestado Médico															12:00
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	20:42	+08:26										08:00	00:16		
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	20:35	+08:11										08:00	00:24		
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	20:44	+08:13										08:00	00:31		
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	001:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 175 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa THAIS SALES AMENDOLA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168950		THAIS SALES AMENDOLA														
-		Medico Clinico						Medico								
01/12/2024	DOM															
02/12/2024	SEG	08:00	20:35	PDD												
03/12/2024	TER															
04/12/2024	QUA															
05/12/2024	QUI															
06/12/2024	SEX	FALTA													12:00	
07/12/2024	SAB															
08/12/2024	DOM															
09/12/2024	SEG															
10/12/2024	TER															
11/12/2024	QUA															
12/12/2024	QUI	08:05	20:10									12:05				
13/12/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
14/12/2024	SAB															
15/12/2024	DOM	08:07	20:10									12:03				
16/12/2024	SEG															
17/12/2024	TER															
18/12/2024	QUA															
19/12/2024	QUI	08:03	20:11									12:08				
20/12/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
21/12/2024	SAB															
22/12/2024	DOM															
23/12/2024	SEG															
24/12/2024	TER															
25/12/2024	QUA															
26/12/2024	QUI															
27/12/2024	SEX	FALTA													12:00	
28/12/2024	SAB															
29/12/2024	DOM															
30/12/2024	SEG															
31/12/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 176 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa THARONE MACHADO BAPTISTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116304 THARONE MACHADO BAPTISTA															
56507 - 111 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:50	+07:04									00:14	08:00			
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:54	+07:02										08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:56	+07:01										08:00			
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:55	+07:01										08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:57	+07:02										08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 177 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa THATIANA LISBOA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169379 THATIANA LISBOA PEREIRA															
- Medico Clinico Medico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:57	20:01													
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	08:06	20:05													
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:56	20:00													
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	08:00	20:00													
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 178 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116835 VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU															
46402 - 001 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	06:56	19:04													
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:53	18:55													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	06:57	19:01													
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:03	18:59													
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	06:59	19:05													
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:57	19:01													
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:01	18:48											00:12		
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	07:01	19:01													
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	07:00	19:00													
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	06:57	19:00													
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 000:12

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 179 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VALERIA DO ESPIRITO SANTO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116652			VALERIA DO ESPIRITO SANTO												
6582469 - 0010			Recepcionista				Recepcionista								
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	06:57	19:02													
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	06:48	19:08									00:12				
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:45	19:00									00:15				
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:35	19:00									00:25				
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:02	18:49	Compensação												00:11
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:02	19:00													
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:59	19:00													
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:09	18:57													
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	06:33	19:01									00:27				
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	06:36	19:01									00:24				
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	06:45	19:02									00:15				
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	06:57	18:58													
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:57	18:59													
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:39	19:00									00:21				
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	Atestado Médico														12:00
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 180 de 189
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 09/01/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa — VALTER LUIZ GREMION SOARES
Carteira de Trabalho — Função — Cargo — Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116222															
48180 - 394															
01/12/2024 DOM	19:37	+08:01									00:24	08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	19:44	+08:02									00:18	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	19:35	*	Esquecimento de Marcação												12:00
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	19:41	+08:01									00:20	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	19:41	+08:00									00:19	08:00			
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 181 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0161392			VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO												
15083 - 140			Odontólogo						Odontologo						
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	Troca de Escala														24:00
08/12/2024 DOM	08:04	+08:13									24:00	08:00			
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	Troca de Escala														24:00
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	08:01	+08:27									24:00	08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	08:04	+08:28									00:24	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	08:02	+08:16									00:14	08:00			
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 182 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116808															
70948 - 126															
												Recepcionista			
												Recepcionista			
01/12/2024 DOM	18:51	+06:55										08:00			
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	18:50	+06:33	Compensação									08:00			00:27
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	18:36	+07:01									00:25	08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	18:44	+06:57									00:13	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	18:20	+07:10									00:50	08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	18:48	+06:45										08:00			
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX	18:43	19:01	Atestado Médico								00:17				10:59
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	Atestado Médico														12:00
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER	Atestado Médico														12:00
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	18:38	+07:00									00:22	08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	18:46	+07:02									00:16	08:00			
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG	18:52	+06:58										08:00			
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	18:43	+07:02									00:19	08:00			
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	08:02	+07:09									11:07	08:00			
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM	FALTA													12:00	
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER	18:37	+06:55									00:18	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 183 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VANESSA PEREIRA TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116190 VANESSA PEREIRA TARDIN															
5394435 - 0010 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	07:06	+07:26									00:26	08:00			
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:09	+07:17									00:17	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	07:22	+07:50									24:00	08:00			
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	07:15	+07:32									00:17	08:00			
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	Troca de Escala														24:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	07:09	+07:18									00:18	08:00			
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 184 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VANIA GOMES MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169153 VANIA GOMES MORAES															
94620 - 160 Odontólogo															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER FALTA														24:00	
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER FALTA														24:00	
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	08:00	+08:05									24:00	08:00			
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER FALTA														24:00	
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	08:01	+08:10									24:00	08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER FALTA														24:00	
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	08:01	+08:09									24:00	08:00			
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER FALTA														24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	120:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 185 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VANILDA DE SOUZA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116647 VANILDA DE SOUZA PEREIRA															
89501 - 158 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG	07:06	19:02													
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	07:04	19:00													
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX	06:55	19:00													
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM	06:57	19:01													
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER	07:00	18:49	Compensação												00:11
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	07:02	18:58													
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB	06:51	19:00													
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG	06:50	18:57													
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	Atestado Médico														12:00
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX	07:04	+06:59									11:59	08:00			
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM	07:00	+07:01									12:01	08:00			
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER	Troca de Escala														12:00
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	06:58	19:00													
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB	06:52	19:01													
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG	Troca de Escala														12:00
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 186 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VIVIAN FERREIRA CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO															
5777475 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA	08:29	20:01											00:28		
05/12/2024 QUI	08:07	20:03													
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA	08:13	20:03													
12/12/2024 QUI	08:09	20:07													
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA	08:11	20:00											00:11		
19/12/2024 QUI	08:06	20:04													
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA	07:59	20:01													
26/12/2024 QUI	08:02	20:02													
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163 ATRASO 000:39

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 187 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa VIVIANE FERREIRA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117861 VIVIANE FERREIRA AZEVEDO															
- Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX Férias															
07/12/2024 SAB Férias															
08/12/2024 DOM Férias															
09/12/2024 SEG Férias															
10/12/2024 TER Férias															
11/12/2024 QUA Férias															
12/12/2024 QUI Férias															
13/12/2024 SEX Férias															
14/12/2024 SAB Férias															
15/12/2024 DOM Férias															
16/12/2024 SEG Férias															
17/12/2024 TER Férias															
18/12/2024 QUA Férias															
19/12/2024 QUI Férias															
20/12/2024 SEX Férias															
21/12/2024 SAB Férias															
22/12/2024 DOM Férias															
23/12/2024 SEG Férias															
24/12/2024 TER Férias															
25/12/2024 QUA Férias															
26/12/2024 QUI Férias															
27/12/2024 SEX Férias															
28/12/2024 SAB Férias															
29/12/2024 DOM Férias															
30/12/2024 SEG Férias															
31/12/2024 TER Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 188 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa WESILAINE FERNANDES DO CARMO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0155014															
89615 - 0153															
	WESILAINE FERNANDES DO CARMO														
	Tecnico de Enfermagem														
												Tecnico de Enfermagem			
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER	07:04	+07:05										08:00			
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI															
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB	07:18	+07:06									23:48	08:00			
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG	07:10	+07:09										08:00			
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI															
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM	07:01	+06:52										08:00			
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI															
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB	07:25	+07:12										08:00	00:13		
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI															
27/12/2024 SEX	Troca de Escala														24:00
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Janeiro/2025

Página 189 de 189

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Chapa YANA CORREIA POUSADA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116613 YANA CORREIA POUSADA															
5396462 - 0010 Medico Pediatra											Medico				
01/12/2024 DOM															
02/12/2024 SEG															
03/12/2024 TER															
04/12/2024 QUA															
05/12/2024 QUI	08:19	+08:11										08:00			
06/12/2024 SEX															
07/12/2024 SAB															
08/12/2024 DOM															
09/12/2024 SEG															
10/12/2024 TER															
11/12/2024 QUA															
12/12/2024 QUI	08:24	+08:06										08:00	00:18		
13/12/2024 SEX															
14/12/2024 SAB															
15/12/2024 DOM															
16/12/2024 SEG															
17/12/2024 TER															
18/12/2024 QUA															
19/12/2024 QUI	08:23	+08:17										08:00			
20/12/2024 SEX															
21/12/2024 SAB															
22/12/2024 DOM															
23/12/2024 SEG															
24/12/2024 TER															
25/12/2024 QUA															
26/12/2024 QUI	08:59	+08:10										08:00	00:49		
27/12/2024 SEX															
28/12/2024 SAB															
29/12/2024 DOM															
30/12/2024 SEG															
31/12/2024 TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/12/2024 à 31/12/2024) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/12/2024 à 31/12/2024

0163	ATRASO	001:07
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

4.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (*UPA Friburgo*) tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes janeiro de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R$ 79,90	**R$ 79,90**
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R$ 17.758,00	**R$ 17.758,00**
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R$ 16.200,00	**R$ 16.200,00**
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R$ 1.010,00	**R$ 1.010,00**
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R$ 6.000,00	**R$ 6.000,00**
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R$ 9.600,00	**R$ 9.600,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R$ 240,00	**R$ 240,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R$ 620,00	**R$620,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R$ 3.488,00	**R$ 3.488,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R$ 600,00	**R$ 600,00**
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R$ 2.301,00	**R$ 2.301,00**
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	**R$ 238,65**
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R$ 43.262,99	**R$ 43.262,99**
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R$ 3.500,00	**R$ 3.500,00**
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R$ 404,12	**R$ 404,12**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R$ 6.424,36	**R$ 6.424,36**
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R$ 11.775,09	**R$ 11.775,09**
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R$ 190,00	**R$ 190,00**
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R$ 61,28,55	**R$ 61,28,55**

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar.

- **LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO:** Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**Janeiro (Média dos últimos 3 meses)**
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	**R$ 708,00**
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	**R$ 71.891,65**

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							janeiro/2025	
Objeto	**Razão Social Contratado**	**CNPJ Contratado**	**Unidade de Medida**	**Vigência do Contrato**		**Valor do Contrato (R$) (*)**		**Competência**
				Data Início	**Data Término**	**Mensal Estimado**	**Valor Pago no Mês**	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	DEMANDA	R$ 66.417,62	dezembro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 79,90		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R$ 190,00		
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R$ 5.000,00		
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 3.500,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R$ 2.301,00		
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R$ 16.200,00		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R$ 1.010,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65		

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R$ 17.758,00		
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R$ 1.344,96		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R$ 9.600,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2025	R$ 404,12		
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R$ 240,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2025	R$ 620,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2025	R$ 600,00		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDET.	R$ 6.128,55		
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R$ 6.424,36		
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09		
						TOTAL	**R$ 66.417,62**	

5 Anexo B

5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							*janeiro/2025*
Empresa	**Especialidade**	**Cod. Bras. Ocupação**	**Qtd. de profissionais**	**Forma de contratação**	**Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)**	**Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)**	**Valor pago no mês**
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
						Total	**R$ -**

6 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) OUTUBRO DE 2024													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	02/01/2025	16/12/2024	8918855	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,22%	-4,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	dezembro-24
4	02/01/2025	02/01/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	633.355,65	-1,43%	-9.079,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto a Itau.	dezembro-24
15	10/01/2025	16/12/2024	8919209	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,22%	-46,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600.	dezembro-24
16	10/01/2025	16/12/2024	8920850	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-1,22%	-7,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2555-3750.	dezembro-24

20	10/01/2025	16/12/2024		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	43.235,83	-1,16%	-500,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre decimo terceiro salario dos colaboradores da Sede.	dezembro-24
22	10/01/2025	30/12/2024	30603396	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	76.071,93	-0,06%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência odontológica(Sede).	janeiro-25
23	10/01/2025	10/01/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	130.208,53	-1,17%	-1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da Sede.	dezembro-24
28	13/01/2025	02/01/2025	418252	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,37	-1,17%	-9,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business-high mensal + dados-empresas; App operações em lote de Nfe empresa.	janeiro-25
29	13/01/2025	16/12/2024	8922599	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,22%	-97,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	dezembro-24
30	13/01/2025	30/12/2024		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.352,80	-1,47%	-122,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS sobre decimo terceiro salario dos funcionarios da Sede.	dezembro-24

31	14/01/2025	13/12/2024	2024/115616	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.313,66	-1,17%	-202,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	dezembro-24
32	14/01/2025	13/12/2024	2024/115656	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	47.132,53	-1,11%	-524,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	dezembro-24
33	15/01/2025	30/12/2024		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	15,34	-1,24%	-0,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	dezembro-24
34	15/01/2025	02/01/2025	20	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,22%	-91,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria de comunicacao e midias sociais.	dezembro-24
35	15/01/2025	02/01/2025	83	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,22%	-36,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	dezembro-24
38	15/01/2025	15/01/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.938,11	-1,23%	-122,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede.	dezembro-24

39-1	16/01/2025	16/12/2024		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	117.603,11	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (sede).	novembro-24
41	17/01/2025	05/12/2024	G068047189	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,17%	-14,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	dezembro-24
41	17/01/2025	05/01/2025	G072664302	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,17%	-14,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	janeiro-25
41	17/01/2025	25/11/2024	10186308	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	783,11	-1,17%	-9,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	dezembro-24
41	17/01/2025	01/01/2025	3891733	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	59.202,63	-1,17%	-691,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	30/04/2024	10688/09/12	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	37.883,91	-0,10%	-38,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo	abril-24
42	17/01/2025	01/01/2025	2524833		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Zero SSL	Outras Despesas Operacionais	3.930,00	-1,22%	-48,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de programa ZeroSSL - Premium Plan -	dezembro-24

					CONTRATADA							Cartão corporativo	
42	17/01/2025	08/12/2024	2952269401	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,22%	-3,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de creative cloud todos os apps 100GB - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	18/12/2024	1058079	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	447,69	-1,22%	-5,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado cartoriais - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	09/12/2024	2953134336	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,22%	-1,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	23/12/2024	88295	41.129.194/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Eletrica Padrao De Campo Grande Ltda	Outras Despesas Operacionais	233,40	-1,22%	-2,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 ubidade de Contator tripolar 32A, 1 unidade de Rele termico 24-36A- Cartão corporativo.	dezembro-24
42	17/01/2025	05/12/2024	4024	36.401.519/0001-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hub De Comercio E Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	255,00	-1,22%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de Combo MK470 Tecl/Mouse- Cartão corporativo.	dezembro-24
42	17/01/2025	12/12/2024	1578	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,22%	-3,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidades de Goline/H81M-G2 - Cartão corporativo.	dezembro-24

					CONTRATADA								
42	17/01/2025	13/12/2024	1232598	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	447,69	-1,22%	-5,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado cartoriais - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	19/12/2024	1588	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	718,00	-1,22%	-8,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 unidades de Placa Mãe Duex , 1 unidade de Duex DX H110Z	dezembro-24
42	17/01/2025	18/01/2025	20	49.544.787/0001-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.544.787 Josivan Ferreira	Outras Despesas Operacionais	280,00	-1,22%	-3,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de troca do kit reparo da Paleteira	dezembro-24
43	17/01/2025	17/01/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.907,16	-1,24%	-60,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de IRRF sobre serviços prestados na Sede.	dezembro-24
44	17/01/2025	17/01/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	17.650,26	-1,25%	-219,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de CSRF sobre serviços prestados na Sede.	dezembro-24
45	17/01/2025	13/12/2024	2024/115707	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.578,78	-1,11%	-106,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao,	dezembro-24

												configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	
46	17/01/2025	17/01/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	64.128,09	-1,67%	-1.073,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	dezembro-24
48	17/01/2025	08/12/2024	9093E8	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.295,05	-5,88%	-135,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Uber - Cartão Corporativo	dezembro-24
49	17/01/2025	17/01/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	201.300,67	-0,41%	-829,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	dezembro-24
50	21/01/2025	02/01/2025	2025/164	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	-1,16%	-4,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Contrato de Suporte e Licenca de ORPEN WhatsApp.	janeiro-25
51	22/01/2025	02/01/2025	1975	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,15%	-1.098,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	dezembro-24
54	23/01/2025	20/01/2025	422	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	199.558,19	-1,15%	-2.289,46	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-24

					CONTRATADA								
57	24/01/2025	13/12/2024	2024/115582	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.154,91	-1,17%	-165,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	dezembro-24
58	24/01/2025	13/12/2024	2024/115742	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.796,84	-1,17%	-114,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	dezembro-24
60	28/01/2025	03/10/2024	46	51.968.325/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia Silva Brandini 51.968.325	Outras Despesas Operacionais	601,20	-100,00%	-601,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	setembro-24
64	30/01/2025	13/01/2025	27378	08.654.123/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	47.000,00	-1,06%	-499,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de auditoria referente ao exercicio de 2024.	dezembro-24
65	30/01/2025	21/01/2025		31.027.527/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	1.065,00	-1,13%	-12,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a anuidade no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro	janeiro-25
66	30/01/2025	02/01/2025	748	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,22%	-336,17	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-24

					CONTRATADA								
67	30/01/2025	27/01/2025	79848692	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.044,40	-100,00%	-2.044,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	janeiro-25
-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 1.912.488,81**	**-1,20%**	**-R$ 22.897,72**	-	-	-

7 Extratos Bancários

G3360407460737081
04/02/2025 07:55:41

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,94 D	
				02/01 08:19 VIVA RIO			
02/01/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.713	18.767,35 D	
02/01/2025		0000	13105	TED	10.201	633.355,65 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.089.968	10,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	652.137,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/01/2025		0000	13105	Impostos	10.301	180,00 D	
				PCRJ			
03/01/2025		0000	13105	TED	10.302	10.199,95 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.379,95 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	506,92 D	
				06/01 12:45 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
				06/01 12:46 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
				06/01 12:47 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/01/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	590,70 D	
				033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
06/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.429,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/01/2025		0000	14175	TED-Outros	33.872.869	118.239,91 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
09/01/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	118.043,91 D	
09/01/2025		0000	13105	TED	10.901	196,00 D	0,00 C
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,19 C	
				10/01 17:01 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,00 D	
				10/01 12:37 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,01 D	
				10/01 12:44 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,19 D	
				10/01 12:51 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	979,31 D	
				10/01 10:48 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	78.600,16 D	
				10/01 10:49 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	500,94 D	
				10/01 10:56 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	41.678,72 D	
				10/01 10:57 VIVA RIO			
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	604,15 D	
				10/01 16:30 VIVA RIO			
10/01/2025		0000	13105	TED	11.001	23.828,94 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			

10/01/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.201.051.124		171,20 D	
		Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	146.416,43 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
13/01/2025	0000	14175 TED-Outros		34.076.873	11.521,56 C	
		104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC				
13/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.130.084.588		21.417,75 C	
13/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.130.084.589		32.341,74 C	
13/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,94 D	
		13/01 11:08 VIVA RIO				
13/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		97,91 D	
		13/01 11:21 VIVA RIO				
13/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	3.060,91 D	
13/01/2025	0000	13105 Impostos		11.301	8.352,80 D	53.759,49 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		202,22 D	
		14/01 09:33 VIVA RIO				
14/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		524,90 D	
		14/01 09:43 VIVA RIO				
14/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	53.032,37 D	0,00 C
15/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,19 D	
		15/01 11:42 VIVA RIO				
15/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		91,68 D	
		15/01 14:20 VIVA RIO				
15/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		36,67 D	
		15/01 14:28 VIVA RIO				
15/01/2025	0000	13105 Impostos		11.501	171,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/01/2025	0000	13105 Impostos		11.502	298,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/01/2025	0000	13105 Impostos		11.503	9.938,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	10.536,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
16/01/2025	0000	14175 TED-Outros		33.818.912	13.759,01 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
16/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.706,00 D	
		16/01 15:12 VIVA RIO				
16/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	12.053,01 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.170.002.489		53.759,49 C	
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		730,45 D	
		17/01 13:05 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		124,17 D	
		17/01 13:54 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		60,86 D	
		17/01 14:56 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		219,95 D	
		17/01 15:11 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		106,68 D	
		17/01 15:18 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.073,18 D	
		17/01 10:07 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		60.714,98 D	
		17/01 10:07 VIVA RIO				
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		2.295,05 D	
		17/01 14:33 VIVA RIO				
17/01/2025	0000	13105 Impostos		11.701	201.300,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	212.866,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
21/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,42 D	
		21/01 10:14 VIVA RIO				
21/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	4,42 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
22/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1.098,82 D	

		22/01 09:07 VIVA RIO				
22/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.201	24,16 D	
		RIOPAR PART SA				
22/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.202	31,29 D	
		ENERGISA MINAS RIO D				
22/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.154,27 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
23/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.289,46 D	
		23/01 09:06 VIVA RIO				
23/01/2025	0000	13105 TED		12.301	4.200,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
23/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.302	840,00 D	
		033 1673 07261525600 MAISA CIRINO DA C				
23/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	7.329,46 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
24/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		165,33 D	
		24/01 12:52 VIVA RIO				
24/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		114,43 D	
		24/01 13:20 VIVA RIO				
24/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	279,76 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.701	6.382,10 D	
		RIOPAR PART SA				
27/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	6.382,10 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
28/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		601,20 D	
		28/01 16:10 VIVA RIO				
28/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.801	73,16 D	
		RIOPAR PART SA				
28/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	674,36 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
29/01/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.796	900,00 D	
29/01/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.291.100.129.898		2,50 D	
		Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	902,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
30/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		499,32 D	
		30/01 08:36 VIVA RIO				
30/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		12,06 D	
		30/01 08:45 VIVA RIO				
30/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		336,17 D	
		30/01 10:12 VIVA RIO				
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		13.001	2.044,40 D	
		TICKET SERVICOS SA				
30/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.891,95 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
31/01/2025	0000	14175 TED-Outros		34.221.519	118.239,91 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOICA				
31/01/2025	0000	14175 TED-Outros		34.223.939	551.478,61 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
31/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.310.006.642		47.272,20 C	
31/01/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		58.683	66.417,62 D	
31/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	650.573,10 D	
31/01/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.075.756		2,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	2,50 C	
31/01/2025	0000	00000 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380411429104231
04/02/2025 11:45:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	868.037,80			190.063,556758		
02/01/2025	RESGATE	652.137,94	233,20	1.168,78	143.038,198801	4,568988742	47.025,357957
	Aplicação 19/12/2024	652.137,94	233,20	1.168,78	143.038,198801		
03/01/2025	RESGATE	10.379,95	4,43	19,72	2.276,159337	4,570901444	44.749,198620
	Aplicação 19/12/2024	10.379,95	4,43	19,72	2.276,159337		
06/01/2025	RESGATE	1.429,90	0,81	2,41	313,398132	4,572841552	44.435,800488
	Aplicação 19/12/2024	1.429,90	0,81	2,41	313,398132		
09/01/2025	APLICAÇÃO	118.043,91			25.781,111460	4,578697477	70.216,911948
10/01/2025	RESGATE	146.416,43	144,40	225,48	32.044,961367	4,580636198	38.171,950581
	Aplicação 19/12/2024	146.416,43	144,40	225,48	32.044,961367		
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.060,91			667,942311	4,582596355	38.839,892892
14/01/2025	APLICAÇÃO	53.032,37			11.567,648218	4,584542078	50.407,541110
15/01/2025	RESGATE	10.536,75	15,35	7,58	2.302,336160	4,586506602	48.105,204950
	Aplicação 19/12/2024	10.536,75	15,35	7,58	2.302,336160		
16/01/2025	APLICAÇÃO	12.053,01			2.626,803390	4,588470551	50.732,008340
17/01/2025	RESGATE	212.866,50	101,00	288,88	46.456,772240	4,590426104	4.275,236100
	Aplicação 19/12/2024	46.218,23	81,15	11,15	10.088,502961		
	Aplicação 09/01/2025	118.107,19	18,37	220,73	25.781,111460		
	Aplicação 13/01/2025	3.061,49	0,17	4,48	667,942311		
	Aplicação 14/01/2025	45.479,59	1,31	52,52	9.919,215508		
21/01/2025	RESGATE	4,42			0,962053	4,594341873	4.274,274047
	Aplicação 14/01/2025	4,42			0,962053		
22/01/2025	RESGATE	1.154,27	0,18	2,16	251,638956	4,596307420	4.022,635091
	Aplicação 14/01/2025	1.154,27	0,18	2,16	251,638956		
23/01/2025	RESGATE	7.329,46	1,39	14,91	1.597,507060	4,598264498	2.425,128031
	Aplicação 14/01/2025	6.403,70	1,29	13,41	1.395,831701		
	Aplicação 16/01/2025	925,76	0,10	1,50	201,675359		
24/01/2025	RESGATE	279,76	0,04	0,52	60,936083	4,600230065	2.364,191948
	Aplicação 16/01/2025	279,76	0,04	0,52	60,936083		
27/01/2025	RESGATE	6.382,10	1,58	12,00	1.389,703524	4,602190244	974,488424
	Aplicação 16/01/2025	6.382,10	1,58	12,00	1.389,703524		
28/01/2025	RESGATE	674,36	0,20	1,38	146,810613	4,604163037	827,677811
	Aplicação 16/01/2025	674,36	0,20	1,38	146,810613		
29/01/2025	RESGATE	902,50	0,34	1,94	196,428401	4,606156721	631,249410
	Aplicação 16/01/2025	902,50	0,34	1,94	196,428401		
30/01/2025	RESGATE	2.891,95	1,31	6,55	629,279488	4,608143207	1,969922
	Aplicação 16/01/2025	2.891,95	1,31	6,55	629,279488		
31/01/2025	APLICAÇÃO	650.573,10			141.114,432158	4,610252049	141.116,402080
31/01/2025	RESGATE	2,50			0,542270	4,610252049	141.115,859810
	Aplicação 16/01/2025	2,50			0,542270		
31/01/2025	SALDO ATUAL	650.579,68			141.115,859810		141.115,859810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.037,80
APLICAÇÕES (+)	836.763,30
RESGATES (-)	1.053.388,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.423,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	504,23
IOF (-)	1.752,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	-832,63
SALDO ATUAL =	650.579,68

Valor da Cota

31/12/2024	4,567092268

31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade	
No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8 Certidões

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** B9C88C4M9M

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/01/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020,** por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **6046016451**
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 135422028

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	**0.195.374-5**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. **HORA:10:00**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

28/11/2024, 17:46 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4893347-3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 28/11/2024 17:46

VÁLIDA ATÉ : 26/02/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	00.343.941/0001-28
Razão Social:	VIVA RIO
Endereço:	R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012501160021689384

Informação obtida em 03/02/2025 11:18:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

9 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 1 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.693.064,84	5.235.925,38	5.183.382,39-	4.745.607,83
11	ATIVO CIRCULANTE	4.693.064,84	5.235.925,38	5.183.382,39-	4.745.607,83
1101	DISPONÍVEL	868.037,80	2.867.959,17	3.085.417,29-	650.579,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.029.771,96	2.029.771,96-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.029.771,96	2.029.771,96-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	868.037,80	838.187,21	1.055.645,33-	650.579,68
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	868.037,80	838.187,21	1.055.645,33-	650.579,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
12010442.110201.001	Contratos a Receber	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
1103	OUTROS CRÉDITOS	94.046,88	73.157,06	161.904,74-	5.299,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	93.787,68	73.157,06	161.904,74-	5.040,00
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas		10.080,00	5.040,00-	5.040,00
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	93.787,68	63.077,06	156.864,74-	
2	PASSIVO	4.693.064,84-	2.319.078,02	2.371.621,01-	4.745.607,83-
21	CIRCULANTE	4.713.690,31-	2.319.078,02	2.371.621,01-	4.766.233,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.201.646,32-	2.046.383,51	1.872.742,11-	1.028.004,92-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.201.646,32-	2.046.383,51	1.872.742,11-	1.028.004,92-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	652.123,00-	1.304.246,00	1.283.374,57-	631.251,57-
12010442.210301.002	INSS a recolher	64.687,90-	69.998,90	67.537,28-	62.226,28-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	121.760,91-	196.170,58	148.822,92-	74.413,25-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	278.992,07-	402.601,34	305.466,71-	181.857,44-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	18.290,91-	36.581,82	27.592,40-	9.301,49-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	27.630,78-	10.199,95		17.430,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	659,57-	1.429,90	2.207,04-	1.436,71-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	13.672,24-	1.326,08	15.432,76-	27.778,92-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	23.828,94-	23.828,94	22.308,43-	22.308,43-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.423,90-	77.172,93	235.164,31-	389.415,28-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.423,90-	77.172,93	235.164,31-	389.415,28-

R76B09410 VIVA RIO 07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 1 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	230.773,80-	76.522,83	235.164,31-	389.415,28-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	298,73-	298,73		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	180,00-	180,00		
2109	PROVISÕES	3.280.620,09-	195.521,58	263.714,59-	3.348.813,10-
210901	PROVISÕES	3.280.620,09-	195.521,58	263.714,59-	3.348.813,10-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário		10.588,38	91.800,20-	81.211,82-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.606.246,54-	148.889,70	116.779,76-	1.574.136,60-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.674.373,55-	36.043,50	55.134,63-	1.693.464,68-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47			20.625,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47			20.625,47
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	63.113,38-			63.113,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	63.113,38-			63.113,38-
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	83.738,85			83.738,85
12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85			83.738,85
3	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
31	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
3101	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
4	CUSTOS		1.496.885,44	170.106,47-	1.326.778,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.474.096,97	167.506,21-	1.306.590,76
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.474.096,97	167.506,21-	1.306.590,76
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		1.245.811,53	167.506,21-	1.078.305,32
12010442.410102.001	Salários e Ordenados		575.701,85	23.869,84-	551.832,01
12010442.410102.003	Aviso Prévio		11.877,25	36.043,50-	24.166,25-
12010442.410102.004	Adicional Noturno		28.860,78		28.860,78
12010442.410102.005	Gratificações		60.744,80		60.744,80
12010442.410102.007	Ajuda de Custo		202,50		202,50
12010442.410102.009	13º Salário		84.540,27		84.540,27
12010442.410102.010	Férias		107.094,28	30.649,79-	76.444,49
12010442.410102.011	FGTS		146.470,23	73.235,11-	73.235,12

R76B09410 VIVA RIO 07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 1 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.410102.012	PIS		9.154,45		9.154,45
12010442.410102.013	Vale Transporte		7.668,62	3.707,97-	3.960,65
12010442.410102.014	Vale Refeição		2.044,40		2.044,40
12010442.410102.022	Hora Extra		100.967,57		100.967,57
12010442.410102.024	Insalubridade		52.927,32		52.927,32
12010442.410102.029	Seguro de Vida		1.706,00		1.706,00
12010442.410102.031	Provisão FGTS		53.858,43		53.858,43
12010442.410102.032	Provisão PIS		1.992,78		1.992,78
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		163.083,67		163.083,67
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ		163.083,67		163.083,67
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		62.906,72		62.906,72
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar		26.567,25		26.567,25
12010442.410105.002	Medicamentos		31.994,00		31.994,00
12010442.410105.003	Material de Limpeza		1.508,47		1.508,47
12010442.410105.007	Material de Escritório		2.837,00		2.837,00
410110	INSUMOS GERAIS		2.295,05		2.295,05
12010442.410110.011	Despesas Gerais		2.295,05		2.295,05
42	DESPESAS OPERACIONAIS		20.345,73	1.176,35-	19.169,38
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.345,73	1.176,35-	19.169,38
420199	RATEIO DE DESPESAS		20.345,73	1.176,35-	19.169,38
12010442.420199.001	Sede Administrativa		6.783,59		6.783,59
12010442.420199.003	Remuneração		6.710,83		6.710,83
12010442.420199.004	Provisão		4.351,58		4.351,58
12010442.420199.005	Encargos		2.499,73	1.176,35-	1.323,38
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.442,74	1.423,91-	1.018,83
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.442,74	1.423,91-	1.018,83
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.442,74		2.442,74
12010442.432001.004	Despesas bancárias		186,20		186,20
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras		504,23		504,23
12010442.432001.008	IOF		1.752,31		1.752,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			1.423,91-	1.423,91-

R76B09410 VIVA RIO 07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 1 de 2025

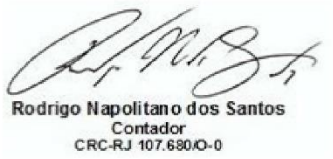
Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.432002.002	Receitas de operações			1.423,91-	1.423,91-
	Tot.				



Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

10 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2025	'02067039	' 12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067039	' 12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
02/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004557	898395			SALARIOS A PAGAR			-	18.767,25 -	18.767,25
02/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000003	899923			RECUP DESP CONCESSIONARIA			-	4,94 -	18.772,29
02/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000004	899923			RECUP DESP SALARIO			-	633.355,65 -	652.127,94
02/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000006	899923			RESGATE DE APLICACAO			652.137,94	-	10,00
02/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000007	899923			TARIFA BANCARIA			-	10,00 -	-
03/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004556	897755			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE			-	130,00 -	130,00
03/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000012	899923			RECUP DESP RESCISAO			-	10.199,95 -	10.379,95
03/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000013	899923			RESGATE DE APLICACAO			10.379,95	-	-
06/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004551	897299			PENSAO ALIMENTICIA			-	83,07 -	83,07
06/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004552	897299			PENSAO ALIMENTICIA			-	249,21 -	332,28
06/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004553	897299			PENSAO ALIMENTICIA			-	506,92 -	839,20
06/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004554	897299			PENSAO ALIMENTICIA			-	590,70 -	1.429,90
06/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000019	899923			RESGATE DE APLICACAO			1.429,90	-	-
03/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004555	897725			PIS A RECOLHER			-	8.352,80 -	8.352,80
03/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-00000-00004555	897725			PIS A RECOLHER			8.352,80	-	-
09/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000353	901611			DepÃ³s.Banc.			118.239,91	-	118.239,91
09/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000046	900243			APLICACAO			-	118.043,91 -	196,00
09/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000051	900243			RECUP DESP VT			-	196,00 -	-
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000237	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA			-	46,00 -	46,00
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000237	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA			-	7,01 -	53,01
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000238	901270			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO			-	23.828,94 -	23.881,95
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS			-	979,31 -	24.861,26
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS			-	78.600,16 -	103.461,42
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS			-	500,94 -	103.962,36
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS			-	41.678,72 -	145.641,08
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000240	901270			RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL			-	604,15 -	146.245,23
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000243	901270			RESGATE DE APLICACAO			146.416,43	-	171,20
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000244	901270			TARIFA BANCARIA			-	171,20 -	-
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000245	901270			TRANSF INDEVIDA			-	0,19 -	0,19
10/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000302	901415			DEV TRANSF INDEVIDA			0,19	-	-
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004558	899012			PIS A RECOLHER			-	8.352,80 -	8.352,80
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000354	901611			DepÃ³s.Banc.			11.521,56	-	3.168,76
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000355	901611			DepÃ³s.Banc.			21.417,75	-	24.586,51
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000356	901611			DepÃ³s.Banc.			32.341,74	-	56.928,25
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000246	901270			APLICACAO			-	3.060,91 -	53.867,34
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000247	901270			RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS			-	9,94 -	53.857,40
13/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000248	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA			-	97,91 -	53.759,49
14/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000254	901270			APLICACAO			-	53.032,37 -	727,12
14/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000256	901270			RECUP DESP TOTVS S.A			-	202,22 -	524,90
14/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000256	901270			RECUP DESP TOTVS S.A			-	524,90 -	-
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004559	899715			PIS A RECOLHER			-	9.938,11 -	9.938,11
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004560	899903			MINISTERIO DA FAZENDA			-	298,73 -	10.236,84
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004561	899903			MINISTERIO DA FAZENDA			-	171,37 -	10.408,21
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000261	901270			RECUP DESP 10Â° OFICIO DE NOTAS			-	0,19 -	10.408,40
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000262	901270			RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO			-	36,67 -	10.445,07
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000263	901270			RECUP DESP BRUNA CARVALHO			-	91,68 -	10.536,75
15/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000266	901270			RESGATE DE APLICACAO			10.536,75	-	-
16/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000758	903407			DepÃ³s.Banc.			13.759,01	-	13.759,01
16/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000759	903407			DepÃ³s.Banc.			53.759,49	-	67.518,50
16/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000378	902275			APLICACAO			-	12.053,01 -	55.465,49
16/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000381	902275			RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR			-	1.706,00 -	53.759,49
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004563	900429			DARF IRRF FOPAG			-	201.390,67 -	147.541,18
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000384	902275			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			-	730,45 -	148.271,63
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000384	902275			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			-	124,17 -	148.395,80
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000384	902275			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			-	2.295,05 -	150.690,85
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000388	902275			RECUP DESP DARF 1708			-	60,86 -	150.751,71
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000389	902275			RECUP DESP DARF 5952			-	219,95 -	150.971,66
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000390	902275			RECUP DESP INSS			-	1.073,18 -	152.044,84
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000390	902275			RECUP DESP INSS			-	60.714,98 -	212.759,82
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000392	902275			RECUP DESP TOTVS S.A			-	106,68 -	212.866,50
17/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000393	902275			RESGATE DE APLICACAO			212.866,50	-	-
21/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000397	902275			RECUP DESP RCX NETWORK			-	4,42 -	4,42
21/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000398	902275			RESGATE DE APLICACAO			4,42	-	-
22/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004562	900404			RIOPAR PARTICIPACOES S A			-	24,16 -	24,16
22/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004566	901268			ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI			-	31,29 -	55,45
22/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000403	902275			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA			-	1.098,82 -	1.154,27
22/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000404	902275			RESGATE DE APLICACAO			1.154,27	-	-
23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004564	901013			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS			-	840,00 -	840,00

23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000595	903232	RECUP DESP DIARIAS LOCACAO		-	- 4.200,00	-	5.040,00
23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000598	903232	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA		-	- 2.289,46	-	7.329,46
23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000604	903232	RESGATE DE APLICACAO		7.329,46	-		-
24/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000609	903232	RECUP DESP TOTVS S.A		-	- 165,33	-	165,33
24/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000609	903232	RECUP DESP TOTVS S.A		-	- 114,43	-	279,76
24/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000611	903232	RESGATE DE APLICACAO		279,76	-		-
27/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004567	901297	RIOPAR PARTICIPACOES S A		-	- 6.382,10	-	6.382,10
27/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000616	903232	RESGATE DE APLICACAO		6.382,10	-		-
28/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004565	901251	RIOPAR PARTICIPACOES S A		-	- 73,16	-	73,16
28/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000621	903232	RECUP REF ACERTO VT		-	- 601,20	-	674,36
28/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000622	903232	RESGATE DE APLICACAO		674,36	-		-
29/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00277216	902310	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES		-	- 900,00	-	900,00
29/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000629	903232	RESGATE DE APLICACAO		902,50	-		2,50
29/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000630	903232	TARIFA BANCARIA		-	- 2,50		-
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004569	902429	TICKET SERVIÃ‡OS S.A		-	- 2.044,40	-	2.044,40
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000631	903234	RECUP DESP AUDISA - AUDITORES		-	- 499,32	-	2.543,72
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000632	903234	RECUP DESP CREMERJ		-	- 12,06	-	2.555,78
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000634	903234	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA		-	- 336,17	-	2.891,95
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000637	903234	RESGATE DE APLICACAO		2.891,95	-		-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00277267	903415	ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL		-	- 66.417,62	-	66.417,62
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000752	903407	DepÃ³s. Banc.		118.239,91	-		51.822,29
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000753	903407	DepÃ³s. Banc.		551.478,61	-		603.300,90
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000754	903407	DepÃ³s. Banc.		47.272,20	-		650.573,10
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000658	903288	APLICACAO		-	- 650.573,10		-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000662	903288	RESGATE DE APLICACAO		2,50	-		2,50
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000663	903288	TARIFA BANCARIA		-	- 2,50		-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	2.029.771,96	- 2.029.771,96		-
01/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	868.037,80	-	-		868.037,80
02/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000006	899923	RESGATE DE APLICACAO		-	- 652.137,94		215.899,86
03/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000013	899923	RESGATE DE APLICACAO		-	- 10.379,95		205.519,91
06/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000019	899923	RESGATE DE APLICACAO		-	- 1.429,90		204.090,01
09/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000046	900243	APLICACAO		118.043,91	-		322.133,92
10/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000243	901270	RESGATE DE APLICACAO		-	- 146.416,43		175.717,49
13/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000246	901270	APLICACAO		3.060,91	-		178.778,40
14/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000254	901270	APLICACAO		53.032,37	-		231.810,77
15/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000266	901270	RESGATE DE APLICACAO		-	- 10.536,75		221.274,02
16/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000378	902275	APLICACAO		12.053,01	-		233.327,03
17/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000393	902275	RESGATE DE APLICACAO		-	- 212.866,50		20.460,53
21/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000398	902275	RESGATE DE APLICACAO		-	- 4,42		20.456,11
22/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000404	902275	RESGATE DE APLICACAO		-	- 1.154,27		19.301,84
23/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000604	903232	RESGATE DE APLICACAO		-	- 7.329,46		11.972,38
24/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000611	903232	RESGATE DE APLICACAO		-	- 279,76		11.692,62
27/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000616	903232	RESGATE DE APLICACAO		-	- 6.382,10		5.310,52
28/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000622	903232	RESGATE DE APLICACAO		-	- 674,36		4.636,16
29/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000629	903232	RESGATE DE APLICACAO		-	- 902,50		3.733,66
30/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000637	903234	RESGATE DE APLICACAO		-	- 2.891,95		841,71
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000658	903288	APLICACAO		650.573,10	-		651.414,81
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000662	903288	RESGATE DE APLICACAO		-	- 2,50		651.412,31
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000780	903459	RENDIMENTO S/ APLICACAO		1.423,91	-		652.836,22
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000782	903459	IR SOBRE APLICACAO		-	- 504,23		652.331,99
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000783	903459	IOF		-	- 1.752,31		650.579,68
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	868.037,80	838.187,21	- 1.055.645,33		650.579,68
01/01/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-		-
31/01/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-		-
01/01/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÂ 25251-4 Invest. Rend. FÃ¡cil			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-		-
31/01/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÂ 25251-4 Invest. Rend. FÃ¡cil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-		-
01/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	3.730.980,16	-	-		3.730.980,16
09/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000353	901611	Contrap. por Doc. RC 25000353		-	- 118.239,91		3.612.740,25
09/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000023	901609	Contrap. por Doc. RI 25000023		118.239,91	-		3.730.980,16
13/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000354	901611	Contrap. por Doc. RC 25000354		-	- 11.521,56		3.719.458,60
13/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000355	901611	Contrap. por Doc. RC 25000355		-	- 21.417,75		3.698.040,85
13/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000356	901611	Contrap. por Doc. RC 25000356		-	- 32.341,74		3.665.699,11
13/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000024	901609	Contrap. por Doc. RI 25000024		11.521,56	-		3.677.220,67
13/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000025	901609	Contrap. por Doc. RI 25000025		21.417,75	-		3.698.638,42
13/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000026	901609	Contrap. por Doc. RI 25000026		32.341,74	-		3.730.980,16
16/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000758	903407	Contrap. por Doc. RC 25000758		-	- 13.759,01		3.717.221,15
16/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000759	903407	Contrap. por Doc. RC 25000759		-	- 53.759,49		3.663.461,66
16/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000058	903406	Contrap. por Doc. RI 25000058		13.759,01	-		3.677.220,67
17/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000059	903406	Contrap. por Doc. RI 25000059		53.759,49	-		3.730.980,16

31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000752	903407			Contrap. por Doc. RC 25000752			-	- 118.239,91	3.612.740,25
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000753	903407			Contrap. por Doc. RC 25000753			-	- 551.478,61	3.061.261,64
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000754	903407			Contrap. por Doc. RC 25000754			-	- 47.272,20	3.013.989,44
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000052	903406			Contrap. por Doc. RI 25000052		118.239,91		-	3.132.229,35
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000053	903406			Contrap. por Doc. RI 25000053		551.478,61		-	3.683.707,96
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000054	903406			Contrap. por Doc. RI 25000054		47.272,20		-	3.730.980,16
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25000894	903658			ESTORNO RECEITA			-	- 968.030,18	2.762.949,98
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25001051	904034			Recurso realizado no mês		1.326.778,97		-	4.089.728,95
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.730.980,16	2.294.809,15	-	1.936.060,36	4.089.728,95
01/01/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	259,20	-		-	259,20
31/01/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	259,20
01/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003026	901001	CARLALOPES012025VIAGEM		Contrap. por Doc. PS 25003026			-	- 840,00	- 840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003026	901001	CARLALOPES012025VIAGEM	17/01/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.618,00	840,00		-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003027	901001	CRISLAYNEPAIVA012025VIAGE		Contrap. por Doc. PS 25003027			-	- 840,00	- 840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003027	901001	CRISLAYNEPAIVA012025VIAGE	17/01/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.620,00	840,00		-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003028	901001	ELISABETESALES012025VIAGE		Contrap. por Doc. PS 25003028			-	- 840,00	- 840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003028	901001	ELISABETESALES012025VIAGE	17/01/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.621,00	840,00		-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003029	901001	KEYLLASOUZA012025VIAGEM		Contrap. por Doc. PS 25003029			-	- 840,00	- 840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003029	901001	KEYLLASOUZA012025VIAGEM	17/01/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.622,00	840,00		-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003030	901001	MAISACIRINO012025VIAGEM		Contrap. por Doc. PS 25003030			-	- 840,00	- 840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003030	901001	MAISACIRINO012025VIAGEM	17/01/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.624,00	840,00		-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003031	901001	MARINAPINTO012025VIAGEM		Contrap. por Doc. PS 25003031			-	- 840,00	- 840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003031	901001	MARINAPINTO012025VIAGEM	17/01/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.626,00	840,00		-	-
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00004564	901013			Contrap. por Doc. PN 4564		840,00		-	840,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019663	901013			Contrap. por Doc. PN 19663		840,00		-	1.680,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019664	901013			Contrap. por Doc. PN 19664		840,00		-	2.520,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019665	901013			Contrap. por Doc. PN 19665		840,00		-	3.360,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019666	901013			Contrap. por Doc. PN 19666		840,00		-	4.200,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019667	901013			Contrap. por Doc. PN 19667		840,00		-	5.040,00
31/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.080,00	-	5.040,00	5.040,00
01/01/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipação 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipação 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ABERTURA	93.787,68	-		-	93.787,68
21/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-25003153	901137	FERIASFRIBURGOITAU240125		Contrap. por Doc. PS 25003153			-	- 31.538,53	62.249,15
21/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-25003153	901137	FERIASFRIBURGOITAU240125	21/01/2025	FERIAS A PAGAR	259.251.627,00	31.538,53		-	93.787,68
24/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019673	901197			Contrap. por Doc. PN 19673		31.538,53		-	125.326,21
24/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019673	901197			Contrap. por Doc. PN 19673			-	- 31.538,53	93.787,68
31/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	JE-10000-25000854	903494			FOL. Â§. REF. JANEIRO 2025			-	- 93.787,68	-
31/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	93.787,68	63.077,06	-	156.864,74	-
01/01/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-
31/01/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-		-	-
01/01/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-

31/01/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	
01/01/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	
31/01/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	652.123,00	-	-	- 652.123,00
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000023	896828	122024FRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS25000023				-	9.079,36	- 661.202,36
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000023	896828	122024FRIBURGOITAU	01/01/2025	SALARIOS A PAGAR	249.245.125,00			9.079,36	-	- 652.123,00
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000024	896828	122024FRIBURGOPITAU		Contrap. por Doc. PS25000024				-	624.276,29	- 1.276.399,29
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000024	896828	122024FRIBURGOPITAU	01/01/2025	SALARIOS A PAGAR	249.245.126,00			624.276,29	-	- 652.123,00
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000025	896828	122024FRIBURGOOB		Contrap. por Doc. PS25000025				-	18.767,35	- 670.890,35
01/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000025	896828	122024FRIBURGOOB	01/01/2025	SALARIOS A PAGAR	249.245.127,00			18.767,35	-	- 652.123,00
02/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004557	898395			Contrap. por Doc. PN4557				18.767,35	-	- 633.355,65
02/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019651	898395			Contrap. por Doc. PN 19651				624.276,29	-	- 9.079,36
02/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019652	898395			Contrap. por Doc. PN 19652				9.079,36	-	-
31/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025				-	631.251,57	- 631.251,57
31/01/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	652.123,00	1.304.246,00	- 1.283.374,57	- 631.251,57
01/01/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	64.687,90	-	-	- 64.687,90
14/01/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002186	899914	122024INSSMATRIZ	13/01/2025	DARF INSS FOPAG	259.249.164,00			1.073,18	-	- 63.614,72
14/01/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002186	899914	122024INSSMATRIZ	13/01/2025	DARF INSS FOPAG	259.249.164,00			60.714,98	-	- 2.899,74
31/01/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025				-	67.537,28	- 70.437,02
31/01/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025				8.210,74	-	- 62.226,28
31/01/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	64.687,90	69.998,90	- 67.537,28	- 62.226,28
01/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	121.760,91	-	-	- 121.760,91
08/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25001201	898826	122024FGTSMATRIZ	06/01/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259.247.515,00			979,31	-	- 120.781,60
08/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25001201	898826	122024FGTSMATRIZ	06/01/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259.247.515,00			78.600,15	-	- 42.181,45
31/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25000896	903658			RECLASSIFICAÇÃO FGTS INDEVIDO				42.179,66	-	- 1,79
31/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025				-	74.411,46	- 74.413,25
31/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025				74.411,46	-	- 1,79
31/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001052	904040			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025				-	74.410,54	- 74.412,33
31/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001055	904048			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025				-	0,92	- 74.413,25
31/01/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	121.760,91	196.170,58	- 148.822,92	- 74.413,25
01/01/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	278.992,07	-	-	- 278.992,07
15/01/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25002670	900145	122024IRRFUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS25002670				-	201.300,67	- 480.292,74
15/01/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25002670	900145	122024IRRFUPAFRIBURGO	15/01/2025	DARF IRRF FOPAG	259.250.276,00			201.300,67	-	- 278.992,07
17/01/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004563	900420			Contrap. por Doc. PN4563				201.300,67	-	- 77.691,40
31/01/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025				-	104.166,04	- 181.857,44
31/01/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	278.992,07	402.601,34	- 305.466,71	- 181.857,44
01/01/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/01/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	18.290,91	-	-	- 18.290,91
08/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004555	897725			Contrap. por Doc. PN4555				8.352,80	-	- 9.938,11
08/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004555	897725			Contrap. por Doc. PN4555				-	8.352,80	- 18.290,91
13/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004558	899012			Contrap. por Doc. PN4558				8.352,80	-	- 9.938,11
13/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25001947	899705	122024PISUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS25001947				-	9.938,11	- 19.876,22
13/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25001947	899705	122024PISUPAFRIBURGO	08/01/2025	PIS A RECOLHER	259.248.101,00			9.938,11	-	- 9.938,11
15/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004559	899715			Contrap. por Doc. PN4559				9.938,11	-	-
31/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25001048	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025				-	9.301,49	- 9.301,49
31/01/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	18.290,91	36.581,82	- 27.592,40	- 9.301,49
01/01/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	27.630,78	-	-	- 27.630,78
03/01/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019643	897297			Contrap. por Doc. PN 19643				10.199,95	-	- 17.430,83
31/01/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	27.630,78	10.199,95	-	- 17.430,83
01/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	659,57	-	-	- 659,57
06/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004551	897299			Contrap. por Doc. PN4551				83,07	-	- 576,50
06/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004552	897299			Contrap. por Doc. PN4552				249,21	-	- 327,29
06/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004553	897299			Contrap. por Doc. PN4553				506,92	-	- 179,63
06/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004554	897299			Contrap. por Doc. PN4554				590,70	-	- 770,33
31/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025				-	2.207,04	- 1.436,71
31/01/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	659,57	1.429,90	- 2.207,04	- 1.436,71
01/01/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Â° Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/01/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Â° Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/01/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/01/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-

01/01/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde						SALDOS DE ABERTURA		- 13.672,24	-	-	-	13.672,24
10/01/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25001010	904014				RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA			604,15	-	-	13.068,09
31/01/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25000854	903494				FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			-	-	15.432,76	- 28.500,85
31/01/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25000854	903494				FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			721,93	-	-	- 27.778,92
31/01/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 13.672,24	1.326,08	-	15.432,76	- 27.778,92
01/01/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário						SALDOS DE ABERTURA		- 23.828,94	-	-	-	- 23.828,94
03/01/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25000450	897954	122024CONGFLHMATRIZ	03/01/2025		BANCO ITAU	259.246.836,00		23.828,94	-	-	-
31/01/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25000854	903494				FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			-	-	22.308,43	- 22.308,43
31/01/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 23.828,94	23.828,94	-	22.308,43	- 22.308,43
01/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA		- 230.773,80	-	-	-	- 230.773,80
02/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000147	897721	60500			Contrap. por Doc. PS25000147			-	-	3.500,00	- 234.273,80
02/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000209	897753	148388830			Contrap. por Doc. PS25000209			-	-	180,00	- 234.453,80
03/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004556	897755				Contrap. por Doc. PN4556			180,00		-	- 234.273,80
03/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000301	897895	1576161			Contrap. por Doc. PS25000301			-	-	666,00	- 234.939,80
03/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000327	897900	376081			Contrap. por Doc. PS25000327			-	-	5.741,51	- 240.681,31
06/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000647	898384	2,025E+15			Contrap. por Doc. PS25000647			-	-	6.128,55	- 246.809,86
06/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000669	898388	8440			Contrap. por Doc. PS25000669			-	-	11.775,09	- 258.584,95
06/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000721	898422	376451			Contrap. por Doc. PS25000721			-	-	3.566,05	- 262.151,00
06/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25000869	898495	19710			Contrap. por Doc. PS25000869			-	-	6.029,26	- 268.180,26
08/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001179	898814	27500			Contrap. por Doc. PS25001179			-	-	892,80	- 269.073,06
08/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001181	898814	42720			Contrap. por Doc. PS25001181			-	-	4.692,50	- 273.765,56
08/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001182	898814	18050			Contrap. por Doc. PS25001182			-	-	16.200,00	- 289.965,56
08/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001186	898818	9100			Contrap. por Doc. PS25001186			-	-	17.758,00	- 307.723,56
08/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001291	898886	870247100			Contrap. por Doc. PS25001291			-	-	404,12	- 308.127,68
10/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25001749	899234	1495822			Contrap. por Doc. PS25001749			-	-	347,09	- 308.474,77
14/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002115	899898	3522			Contrap. por Doc. PS25002115			-	-	66.417,62	- 374.892,39
14/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002146	899905	7,1625E+16			Contrap. por Doc. PS25002146			-	-	298,73	- 375.191,12
14/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002196	899915	7,1625E+16			Contrap. por Doc. PS25002196			-	-	171,37	- 375.362,49
15/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004560	899903				Contrap. por Doc. PN4560			298,73	-	-	375.063,76
15/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004561	899903				Contrap. por Doc. PN4561			171,37	-	-	374.892,39
17/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002868	900397	846475790			Contrap. por Doc. PS25002868			-	-	24,16	- 374.916,55
17/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002935	900450	1014181			Contrap. por Doc. PS25002935			-	-	4.712,40	- 379.628,95
17/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002936	900451	194412			Contrap. por Doc. PS25002936			-	-	2.837,00	- 382.465,95
17/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25002937	900451	194422			Contrap. por Doc. PS25002937			-	-	918,55	- 383.384,50
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004562	900404				Contrap. por Doc. PN4562			24,16	-	-	383.360,34
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004566	901268				Contrap. por Doc. PN4566			31,29	-	-	383.329,05
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003240	901198	89920			Contrap. por Doc. PS25003240			-	-	2.301,00	- 385.630,05
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003241	901198	25837561			Contrap. por Doc. PS25003241			-	-	31,29	- 385.661,34
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003242	901198	310			Contrap. por Doc. PS25003242			-	-	5.541,00	- 391.202,34
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003246	901198	17497/DCL0			Contrap. por Doc. PS25003246			-	-	9.600,00	- 400.802,34
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003251	901198	49191U			Contrap. por Doc. PS25003251			-	-	1.010,00	- 401.812,34
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003258	901199	300			Contrap. por Doc. PS25003258			-	-	5.541,00	- 407.353,34
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003308	901220	846475020			Contrap. por Doc. PS25003308			-	-	73,16	- 407.426,50
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003309	901220	846477220			Contrap. por Doc. PS25003309			-	-	6.382,10	- 413.808,60
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003332	901229	377051			Contrap. por Doc. PS25003332			-	-	9.360,00	- 423.168,60
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003334	901230	377151			Contrap. por Doc. PS25003334			-	-	1.391,40	- 424.560,00
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003343	901231	377181			Contrap. por Doc. PS25003343			-	-	9.715,38	- 434.275,38
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003349	901234	377401			Contrap. por Doc. PS25003349			-	-	1.512,24	- 435.787,62
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003355	901237	377111			Contrap. por Doc. PS25003355			-	-	11.492,07	- 447.279,69
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003385	901243	178371			Contrap. por Doc. PS25003385			-	-	2.609,00	- 449.888,69
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003386	901243	116241			Contrap. por Doc. PS25003386			-	-	2.059,40	- 451.948,09
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003422	901245	1868701			Contrap. por Doc. PS25003422			-	-	3.634,32	- 455.582,41
22/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003423	901245	57341			Contrap. por Doc. PS25003423			-	-	589,92	- 456.172,33
23/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003568	901420	1132383			Contrap. por Doc. PS25003568			-	-	804,08	- 456.976,41
24/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25003950	901664	120250			Contrap. por Doc. PS25003950			-	-	900,00	- 457.876,41
27/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004567	901297				Contrap. por Doc. PN4567			6.382,10	-	-	451.494,31
27/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004281	902096	1586151			Contrap. por Doc. PS25004281			-	-	740,00	- 452.234,31
27/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004282	902096	178451			Contrap. por Doc. PS25004282			-	-	557,40	- 452.791,71
27/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004371	902160	228390			Contrap. por Doc. PS25004371			-	-	238,65	- 453.030,36
28/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004565	901251				Contrap. por Doc. PN4565			73,16	-	-	452.957,20
28/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004403	902290	28000			Contrap. por Doc. PS25004403			-	-	195,80	- 453.153,00
28/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004412	902291	61130			Contrap. por Doc. PS25004412			-	-	3.500,00	- 456.653,00
28/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004468	902363	28664770			Contrap. por Doc. PS25004468			-	-	2.044,40	- 458.697,40
29/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00277216	902310				Contrap. por Doc. PT277216			900,00	-	-	457.797,40
30/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004569	902429				Contrap. por Doc. PN4569			2.044,40	-	-	455.753,00
30/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25004643	902624	14170			Contrap. por Doc. PS25004643			-	-	79,90	- 455.832,90
31/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00277267	903415				Contrap. por Doc. PT277267			66.417,62	-	-	389.415,28
31/01/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 230.773,80	76.522,83	-	235.164,31	- 389.415,28

01/01/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	ServiÃ§os prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	ServiÃ§os prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		- 171,37	-	-	- 171,37
14/01/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	PS-10000-25002196	899915	7,1625E+16	01/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.708,00		171,37	-	-
31/01/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 171,37	171,37	-	-
01/01/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		- 298,73	-	-	- 298,73
14/01/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25002146	899905	7,1625E+16	01/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	5.952,00		298,73	-	-
31/01/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 298,73	298,73	-	-
01/01/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		- 180,00	-	-	- 180,00
02/01/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25000209	897753	148338830	01/12/2024	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE	129,00		180,00	-	-
31/01/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 180,00	180,00	-	-
01/01/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã§. REF. JANEIRO 2025			10.588,38	-	10.588,38
31/01/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário	JE-10000-25001000	903889			PROVISAO NO MES			-	- 87.566,42	- 76.978,04
31/01/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário	JE-10000-25001001	903999			ACERTO PROVISAO NO MES			-	- 4.233,78	- 81.211,82
31/01/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	10.588,38	- 91.800,20	- 81.211,82
01/01/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		- 1.606.246,54	-	-	- 1.606.246,54
31/01/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã§. REF. JANEIRO 2025			118.239,91	-	- 1.488.006,63
31/01/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25000999	903889			PROVISAO NO MES			-	- 116.779,76	- 1.604.786,39
31/01/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25001002	903999			ACERTO PROVISAO NO MES			30.649,79	-	- 1.574.136,60
31/01/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 1.606.246,54	148.889,70	- 116.779,76	- 1.574.136,60
01/01/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		- 1.674.373,55	-	-	- 1.674.373,55
31/01/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES			-	- 55.134,63	- 1.729.508,18
31/01/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25001003	904003			ACERTO PROVISAO MES			36.043,50	-	- 1.693.464,68
31/01/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 1.674.373,55	36.043,50	- 55.134,63	- 1.693.464,68
01/01/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ABERTURA		- 63.113,38	-	-	- 63.113,38
31/01/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	- 63.113,38
01/01/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ABERTURA		83.738,85	-	-	83.738,85
31/01/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	83.738,85
01/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		- 18.197.222,81	-	-	- 18.197.222,81

09/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000023	901609		09/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	118.239,91	-	18.315.462,72
13/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000024	901609		13/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	11.521,56	-	18.326.984,28
13/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000025	901609		13/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	21.417,75	-	18.348.402,03
13/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000026	901609		13/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	32.341,74	-	18.380.743,77
16/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000058	903406		16/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	13.759,01	-	18.394.502,78
17/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000059	903406		17/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	53.759,49	-	18.448.262,27
31/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000052	903406		31/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	118.239,91	-	18.566.502,18
31/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000053	903406		31/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	551.478,61	-	19.117.980,79
31/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000054	903406		31/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			-	-	47.272,20	-	19.165.252,99
31/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25000894	903658			ESTORNO RECEITA			968.030,18		-	-	18.197.222,81
31/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25001051	904034			Recurso realizado no mês			-	-	1.326.778,97	-	19.524.001,78
31/01/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	18.197.222,81	968.030,18	-	2.294.809,15	-	19.524.001,78
01/01/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
31/01/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/01/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		7.525.662,19	-		-		7.525.662,19
31/01/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			-	-	23.869,84		7.501.792,35
31/01/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			575.701,85		-		8.077.494,20
31/01/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7.525.662,19	575.701,85	-	23.869,84		8.077.494,20
01/01/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		77.623,44	-		-		77.623,44
31/01/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES			11.877,25		-		89.500,69
31/01/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25001003	904003			ACERTO PROVISAO MES			-	-	36.043,50		53.457,19
31/01/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		77.623,44	11.877,25	-	36.043,50		53.457,19
01/01/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		339.461,12	-		-		339.461,12
31/01/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			28.860,78		-		368.321,90
31/01/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		339.461,12	28.860,78		-		368.321,90
01/01/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes					SALDOS DE ABERTURA		723.240,73	-		-		723.240,73
31/01/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			60.744,80		-		783.985,53
31/01/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		723.240,73	60.744,80		-		783.985,53
01/01/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		5.334,13	-		-		5.334,13
31/01/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		5.334,13
01/01/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		202,50	-		-		202,50
31/01/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			202,50		-		405,00
31/01/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		202,50	202,50		-		405,00
01/01/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário					SALDOS DE ABERTURA		791.816,20	-		-		791.816,20
31/01/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES			1.317,59		-		793.133,79
31/01/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25001000	903889			PROVISAO NO MES			78.988,90		-		872.122,69
31/01/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25001001	903999			ACERTO PROVISAO NO MES			4.233,78		-		876.356,47
31/01/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		791.816,20	84.540,27		-		876.356,47
01/01/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		1.051.754,11	-		-		1.051.754,11
31/01/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES			1.753,62		-		1.053.507,73
31/01/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25000999	903889			PROVISAO NO MES			105.340,66		-		1.158.848,39
31/01/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25001002	903999			ACERTO PROVISAO NO MES			-	-	30.649,79		1.128.198,60
31/01/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.051.754,11	107.094,28	-	30.649,79		1.128.198,60
01/01/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		977.473,53	-		-		977.473,53
31/01/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025			73.235,11		-		1.050.708,64
31/01/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25001045	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025			-	-	73.235,11		977.473,53
31/01/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25001052	904040			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025			73.234,20		-		1.050.707,73
31/01/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25001055	904048			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025			0,92		-		1.050.708,65
31/01/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		977.473,53	146.470,23	-	73.235,11		1.050.708,65
01/01/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		122.090,75	-		-		122.090,75
31/01/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25001048	904021			FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025			9.154,45		-		131.245,20
31/01/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		122.090,75	9.154,45		-		131.245,20
01/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		67.332,75	-		-		67.332,75
08/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25001122	898784	JOELMAOLIVEIRAVT0220250		Contrap. por Doc. PS25001122			-	-	196,00		67.136,75
08/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25001122	898784	JOELMAOLIVEIRAVT0220250	08/01/2025	VALE TRANSPORTE	259.247.930,00		196,00		-		67.332,75
09/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00019653	898790			Contrap. por Doc. PN 19653			196,00		-		67.528,75
17/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25002868	900397	846475790	16/01/2025	RIOPAR PARTICIPACOES S A	259.250.745,00		24,16		-		67.552,91
22/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25003308	901220	846475020	16/01/2025	RIOPAR PARTICIPACOES S A	259.251.520,00		73,16		-		67.626,07
22/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25003309	901220	846477220	16/01/2025	RIOPAR PARTICIPACOES S A	259.251.521,00		6.382,10		-		74.008,17
31/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			-	-	3.511,97		70.496,20
31/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000854	903494			FOL. ÃS. REF. JANEIRO 2025			196,00		-		70.692,20

31/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000899	903658			RECLASSIFICAÇÃO VT			601,20	-		71.293,40
31/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		67.332,75	7.668,62	- 3.707,97		71.293,40
01/01/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		41.172,88	-	-		41.172,88
28/01/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25004468	902363	28664770	27/01/2025	TICKET SERVIÃ‡OS S.A	259.253.499,00		2.044,40	-		43.217,28
31/01/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		41.172,88	2.044,40	-		43.217,28
01/01/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		-
01/01/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Â° Indenizado					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Â° Indenizado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		-
01/01/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		6.467,87	-	-		6.467,87
31/01/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		6.467,87
01/01/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		1.286.979,63	-	-		1.286.979,63
31/01/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025			100.967,57	-		1.387.947,20
31/01/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.286.979,63	100.967,57	-		1.387.947,20
01/01/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		-
01/01/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		614.354,41	-	-		614.354,41
31/01/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25000854	903494			FOL. Ã©. REF. JANEIRO 2025			52.927,32	-		667.281,73
31/01/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		614.354,41	52.927,32	-		667.281,73
01/01/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25000898	903658			RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA			1.706,00	-		1.706,00
31/01/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.706,00	-		1.706,00
01/01/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		-
01/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		537.048,85	-	-		537.048,85
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES			39.112,07	-		576.160,92
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25000999	903889			PROVISAO NO MES			8.427,25	-		584.588,17
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25001000	903889			PROVISAO NO MES			6.319,11	-		590.907,28
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		537.048,85	53.858,43	-		590.907,28
01/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		25.257,84	-	-		25.257,84
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000998	903889			PROVISAO NO MES			149,48	-		25.407,32
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000999	903889			PROVISAO NO MES			1.053,41	-		26.460,73
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25001000	903889			PROVISAO NO MES			789,89	-		27.250,62
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		25.257,84	1.992,78	-		27.250,62
01/01/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		-
01/01/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-		-
31/01/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-		-
01/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		2.653.735,59	-	-		2.653.735,59
02/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25000147	897721	60500	27/12/2024	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	249.246.111,00		3.500,00	-		2.657.235,59
06/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25000647	898384	2,025E+15	03/01/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	259.247.053,00		6.128,55	-		2.663.364,14
06/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25000669	898388	8440	01/01/2025	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	259.246.357,00		11.775,09	-		2.675.139,23
06/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25000869	898495	19710	02/01/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259.247.151,00		6.029,26	-		2.681.168,49
08/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25001179	898814	27500	09/12/2024	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259.247.417,00		892,80	-		2.682.061,29
08/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25001181	898814	42720	06/01/2025	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	259.247.713,00		4.692,50	-		2.686.753,79
08/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25001182	898814	18050	02/01/2025	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259.247.783,00		16.200,00	-		2.702.953,79
08/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25001186	898818	9100	02/01/2025	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259.247.793,00		17.758,00	-		2.720.711,79
08/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25001291	898886	870247100	16/12/2024	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	259.248.104,00		404,12	-		2.721.115,91
10/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25001749	899234	1495822	02/01/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259.247.147,00		347,09	-		2.721.463,00
14/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25002115	899898	3522	10/01/2025	ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL	259.248.907,00		66.417,62	-		2.787.880,62
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003240	901198	89920	07/01/2025	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	259.250.550,00		2.301,00	-		2.790.181,62
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003241	901198	25837561	15/01/2025	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	259.250.552,00		31,29	-		2.790.212,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003242	901198	310	15/01/2025	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259.250.685,00		5.541,00	-		2.795.753,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003246	901198	17497/DCL0	06/01/2025	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	259.251.003,00		9.600,00	-		2.805.353,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003251	901198	49191U	14/01/2025	NETWAY TELECOM LTDA ME	259.251.262,00		1.010,00	-		2.806.363,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003258	901199	300	03/01/2025	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259.250.592,00		5.541,00	-		2.811.904,91
24/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25003950	901684	120250	23/01/2025	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259.252.451,00		900,00	-		2.812.804,91
27/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25004371	902160	228390	01/01/2025	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	259.251.328,00		238,65	-		2.813.043,56
28/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25004403	902290	28000	17/01/2025	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259.253.226,00		195,80	-		2.813.239,36

28/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25004412	902291	61130	22/01/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259.253.194,00		3.500,00	-	2.816.739,36
30/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25004643	902624	14170	06/01/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259.247.734,00		79,90	-	2.816.819,26
31/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.653.735,59	163.083,67	-	2.816.819,26
01/01/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - ServiÃ§os Médicos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - ServiÃ§os Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		216.512,69	-	-	216.512,69
03/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000301	897895	1576161	17/12/2024	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	24049230.01		666,00	-	217.178,69
03/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000327	897900	376081	12/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049226.01		5.741,51	-	222.920,20
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25003334	901230	377151	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049998.01		1.391,40	-	224.311,60
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25003343	901231	377181	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049994.02		9.715,38	-	234.026,98
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25003349	901234	377401	15/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049994.02		1.512,24	-	235.539,22
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25003385	901243	178371	15/01/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25049994.01		2.609,00	-	238.148,22
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25003422	901245	1868701	14/01/2025	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	25049994.03		3.634,32	-	241.782,54
27/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25004281	902096	1586151	21/01/2025	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	25049996.01		740,00	-	242.522,54
27/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25004282	902096	178451	20/01/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25049995.01		557,40	-	243.079,94
31/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		216.512,69	26.567,25	-	243.079,94
01/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		573.988,25	-	-	573.988,25
06/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000721	898422	376451	19/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049492.02		3.566,05	-	577.554,30
17/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25002935	900450	1014181	09/01/2025	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	25049901.04		4.712,40	-	582.266,70
22/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003332	901229	377051	09/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049901.01		9.360,00	-	591.626,70
22/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003355	901237	377111	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049901.01		11.492,07	-	603.118,77
22/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003386	901243	116241	17/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049901.03		2.059,40	-	605.178,17
23/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25003568	901420	1132383	21/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	24049492.01		804,08	-	605.982,25
31/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		573.988,25	31.994,00	-	605.982,25
01/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		77.020,06	-	-	77.020,06
17/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25002937	900451	194422	13/01/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25049993.01		918,55	-	77.938,61
22/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25003423	901245	57341	21/01/2025	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	25049993.02		589,92	-	78.528,53

31/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		77.020,06	1.508,47	-	-	78.528,53
01/01/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		10.382,15	-	-	-	10.382,15
31/01/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	10.382,15
01/01/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		4.212,20	-	-	-	4.212,20
31/01/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	4.212,20
01/01/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		3.105,20	-	-	-	3.105,20
31/01/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	3.105,20
01/01/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA		33.881,49	-	-	-	33.881,49
17/01/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio	PS-10000-25002936	900451	194412	13/01/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25049992.01		2.837,00	-	-	36.718,49
31/01/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		33.881,49	2.837,00	-	-	36.718,49
01/01/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		12.672,50	-	-	-	12.672,50
31/01/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	12.672,50
01/01/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		118,00	-	-	-	118,00
31/01/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	118,00
01/01/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		7.348,00	-	-	-	7.348,00
31/01/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	7.348,00
01/01/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA		700,97	-	-	-	700,97
31/01/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	700,97
01/01/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-

31/01/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	9.073,59	-	-	9.073,59
31/01/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25000649	903260	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		2.295,05	-	11.368,64
31/01/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9.073,59	2.295,05	-	11.368,64
01/01/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	105,45	-	-	105,45
31/01/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	105,45
01/01/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	28.182,64	-	-	28.182,64
31/01/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	28.182,64
01/01/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida			SALDOS DE ABERTURA	5.194,77	-	-	5.194,77
31/01/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.194,77
01/01/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	19.207,10	-	-	19.207,10
31/01/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	19.207,10
01/01/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ABERTURA	112.614,89	-	-	112.614,89
31/01/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000649	903260	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		730,45	-	113.345,34
31/01/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000649	903260	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		124,17	-	113.469,51
31/01/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000897	903658	RECLASSIF RATEIO SEDE		5.928,97	-	119.398,48
31/01/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	112.614,89	6.783,59	-	119.398,48
01/01/2025	'03366262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ABERTURA	189.152,43	-	-	189.152,43
31/01/2025	'03366262	' 12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25000854	903494	FOL. Ã© REF. JANEIRO 2025		6.710,83	-	195.863,26
31/01/2025	'03366262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ENCERRAMENTO	189.152,43	6.710,83	-	195.863,26
01/01/2025	'03366263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ABERTURA	56.748,50	-	-	56.748,50
31/01/2025	'03366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25000998	903889	PROVISAO NO MES		924,62	-	57.673,12
31/01/2025	'03366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25000999	903889	PROVISAO NO MES		1.958,44	-	59.631,56
31/01/2025	'03366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25001000	903889	PROVISAO NO MES		1.468,52	-	61.100,08
31/01/2025	'03366263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	56.748,50	4.351,58	-	61.100,08
01/01/2025	'03366264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ABERTURA	20.191,40	-	-	20.191,40
31/01/2025	'03366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		1.176,35	-	21.367,75
31/01/2025	'03366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		-	- 1.176,35	20.191,40
31/01/2025	'03366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001048	904021	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		147,04	-	20.338,44
31/01/2025	'03366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001052	904040	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		1.176,34	-	21.514,78
31/01/2025	'03366264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	20.191,40	2.499,73	- 1.176,35	21.514,78
01/01/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	3.560,30	-	-	3.560,30
02/01/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000007	899923	TARIFA BANCARIA		10,00	-	3.570,30
10/01/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000244	901270	TARIFA BANCARIA		171,20	-	3.741,50
29/01/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000630	903232	TARIFA BANCARIA		2,50	-	3.744,00
31/01/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000663	903288	TARIFA BANCARIA		2,50	-	3.746,50
31/01/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.560,30	186,20	-	3.746,50
01/01/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7.350,35	-	-	7.350,35

31/01/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000782	903459	IR SOBRE APLICACAO		504,23	-	7.854,58
31/01/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.350,35	504,23	-	7.854,58
01/01/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	18.006,51	-	-	18.006,51
31/01/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25000783	903459	IOF		1.752,31	-	19.758,82
31/01/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.006,51	1.752,31	-	19.758,82
01/01/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	- 51.611,45	-	-	- 51.611,45
31/01/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25000780	903459	RENDIMENTO S/ APLICACAO		-	- 1.423,91	- 53.035,36
31/01/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	- 51.611,45	-	- 1.423,91	- 53.035,36
01/01/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	- 7.503,70	-	-	- 7.503,70
31/01/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	- 7.503,70